

Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS, wydzielony w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfundusz zarządzany jest przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Nr RFI 1309

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Cel i polityka inwestycyjna

- Subfundusz jest Subfunduszem papierów dłużnych.
- Celem inwestycyjnym jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.
- Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
- Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane.
- Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wycena odbywa się w każdym dniu, na który przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).
- Subfundusz dostępny jest w PLN.
- Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.
- Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku nie jest miarą ryzyka straty inwestycji, ale miarą zmiany wysokości aktualnej wartości jednostki uczestnictwa w danym okresie.

- Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka.
- Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz że przypisanie do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.
- Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.
- Subfundusz został zaklasyfikowany do swojej kategorii na podstawie historycznej zmienności wartości jednostek uczestnictwa.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- **Ryzyko płynności** - to jest ryzyko związane z możliwością dokonywania transakcji kupna/sprzedaży obligacji w możliwie najkrótszym czasie po cenach nie odbiegających istotnie od cen rynkowych.

Pełne omówienie obszarów ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w części: SUBFUNDUSZ AGIO DOCHODOWY PLUS pkt 2 Prospektu Informacyjnego AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty.