

Opłaty związane z Subfunduszem

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	1,00%
Opłata za umorzenie	0,00%
Opłata za zamianę	3,00%

Są to maksymalne kwoty, jakie mogą zostać pobrane z Państwa środków przed ich zainwestowaniem bądź wypłatą zysków z inwestycji

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

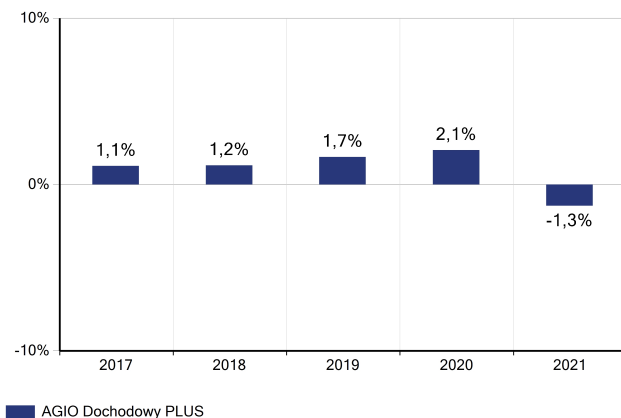
Opłaty bieżące	1,47%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach

Opłata za wyniki	10% iloczynu liczby jednostek i nadwyżki skorygowanej Wartości Aktywów Netto na jednostkę ponad najwyższą Wartość Aktywów Netto na jednostkę od początku trwania Funduszu
------------------	---

- Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu Subfunduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie opłaty za nabycie i umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższą opłatę. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i opłat za umorzenie od doradcy finansowego lub dystrybutora.
- Wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Funduszu poniesionych w ciągu roku obrotowego Funduszu zakończonego w grudniu 2021 roku. Wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.agiofunds.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone.
- Wykres pokazuje stopę zwrotu po pokryciu opłat bieżących i kosztów transakcyjnych portfela. Opłaty za nabycie i umorzenie zostały wykluczone podczas kalkulacji wyników osiągniętych w przeszłości.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.
- Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 18 lutego 2016 r.
- Z dniem 20.06.2018 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna subfunduszu. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu. W dniu 20.03.2018 r. subfundusz AGIO Obligacji PLUS został przekształcony w AGIO Pieniężny PLUS. Od dnia 1 stycznia 2019 r. subfundusz zmienił nazwę na AGIO Oszczędnościowy PLUS, a od dnia 23 sierpnia 2019 r. na AGIO Dochodowy PLUS.

Informacje praktyczne

- Depozytariusz: mBank S.A.
- Informacje o Funduszu, Subfunduszu, kopie Prospektu Informacyjnego w języku polskim, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
- Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.
- AgioFunds TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.
- Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują Subfundusz wydzielony w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt Informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu AGIO PLUS FIO. Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielanie aktywów i pasywów

każdego z subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów Subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

- Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4. części „Dane o Funduszu” Prospektu Informacyjnego oraz w siedzibie Towarzystwa i placówkach dystrybutorów.
- Inne praktyczne informacje oraz bieżące ceny Jednostek Uczestnictwa publikowane są na stronie www.agiofunds.pl.
- Obowiązujący w Towarzystwie regulamin „Polityka wynagrodzeń w AgioFunds TFI S.A.” dostępny jest na głównej stronie internetowej Towarzystwa: www.agiofunds.pl

Subfundusz został utworzony w ramach AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień środy, 11 maja 2022 r.