

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Kapitał, wydzielony w ramach AGIO Specjalistyczny 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 483

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

- Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie stabilnych, powtarzalnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału.
- Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP - od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. 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.
- Głównym kryterium doboru lokat jest osiągnięcie stabilnego, powtarzalnego wzrostu wartości aktywów Subfunduszu.
- Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest ona dniem roboczym - w następnym dniu roboczym).
- Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy.
- Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy.
- Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.

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 kredytowe** - to jest ryzyko związane ze zdolnością emitenta do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z obligacji (czyli zobowiązania do płatności odsetek oraz wartości nominalnej).
- **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 KAPITAŁ pkt 2 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Opłaty związane z Subfunduszem

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	0,50%
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

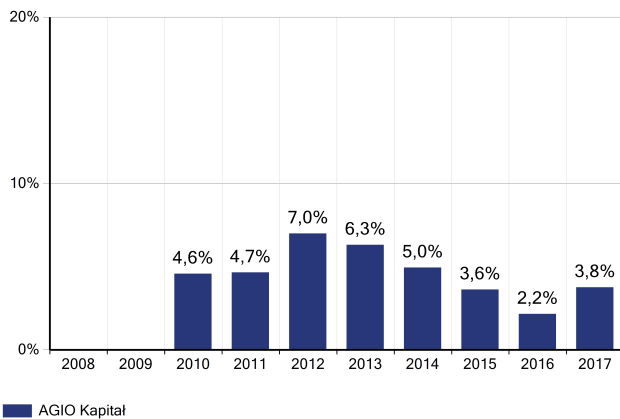
Opłaty bieżące	1,50%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach

Opłata za wyniki	20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50% * (WIBOR 6M + 0,75%), w skali półrocza
------------------	---

- 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.
- Dla roku kończącego się w grudniu 2017 r. wartość liczbowa opłat bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego. W związku z tym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Powyższe nie dotyczy opłat z tytułu osiągniętych wyników ani kosztów transakcyjnych, w tym opłat za usługi brokerskie na rzecz osób trzecich i opłat bankowych z tytułu transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe.
- Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w części: SUBFUNDUSZ AGIO KAPITAŁ pkt 4 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 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 16 lipca 2009 roku.

Informacje praktyczne

- Depozytariusz: Raiffeisen Bank Polska S.A.
- Informacje o Funduszu, Subfunduszu, kopie Prospektu Informacyjnego, sprawozdań rocznych oraz sprawozdań półrocznych w języku polskim, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
- Inne praktyczne informacje oraz bieżące ceny jednostek uczestnictwa publikowane są na stronie www.agiofunds.pl.
- Przepisy podatkowe w państwie członkowskim Subfunduszu 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 Informacyjnego Funduszu.
- Kluczowe Informacje dla Inwestorów opisują Subfundusz wydzielony w ramach AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt

Informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu AGIO SFIO. Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielenie 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 AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz w siedzibie Towarzystwa i placówkach dystrybutorów
- 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 Specjalistycznego 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 2 lipca 2018 r.