

**Subfundusz AGIO Globalny, 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**

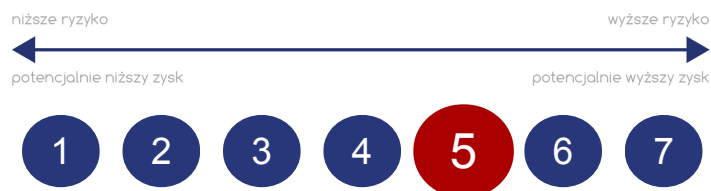
**Nr RFI 483**

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 Subfunduszu, jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusz celu inwestycyjnego określonego w punkcie powyżej.
- Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu, w tym kolejnego punktu (poniżej), Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat, w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych Statucie oraz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat i dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.
- Fundusz będzie lokował co najmniej 30 % Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe, będące przedmiotem publicznej oferty jak i nie będące przedmiotem takiej oferty, emitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska oraz będzie zawierał umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, których stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie.
- Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na sposób realizacji celu inwestycyjnego opisany powyżej.

## 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 kontrahenta** - to jest ryzyko związane z kondycją finansową banku, z którym zawierane są transakcje zabezpieczające. Gdy Subfundusz zyskuje na transakcji zabezpieczającej, bank-kontrahent traci, zatem istnieje ryzyko niewywiązania się przez kontrahenta w przypadku niekorzystnych dla niego zmian cen instrumentów zabezpieczających.
- **Ryzyko technik finansowych** - to jest ryzyko nieodpowiedniego dostosowania zaangażowania w stosunku do posiadanych aktywów, przez co rzeczywista ekspozycja funduszu może być inna niż zakładana. Ryzyko wynika również z istnienia tzw. dźwigni finansowej, która towarzyszy inwestycjom w instrumenty pochodne.
- **Ryzyko płynności** - to jest ryzyko związane z możliwością dokonywania transakcji kupna/sprzedaży instrumentów 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 GLOBALNY pkt 2 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

# Opłaty związane z Subfunduszem

## Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za subskrypcję	4,00 %
Opłata za umorzenie	1,00 %
Opłata za konwersję	4,00 %

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

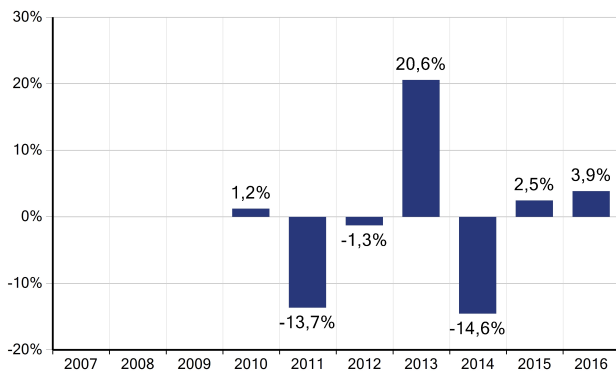
Opłaty bieżące	5,29 %
----------------	--------

## Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach

Opłata za wyniki	20% wynagrodzenia od zysku powyżej rentowności 3% 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 subskrypcję i umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższą opłatę. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat za subskrypcję i opłat za umorzenie od doradcy finansowego lub dystrybutora.
- Dla roku kończącego się w grudniu 2016 roku wartość liczbowa określająca wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego, w związku z czym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Powyższe nie dotyczy opłat z tytułu osiągniętych wyników ani kosztów transakcji, 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 GLOBALNY pkt 4 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który jest dostępny na stronie [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl).

## Wyniki osiągnięte w przeszłości



AGIO Globalny

- 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.
- Fundusz rozpoczął działalność w dniu 9 lipca 2009 r.

## 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](http://www.agiofunds.pl) oraz w siedzibie Towarzystwa.
- Inne praktyczne informacje oraz bieżące ceny jednostek uczestnictwa publikowane są na stronie [www.agiofunds.pl](http://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](http://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 piątek, 28 kwietnia 2017 r.