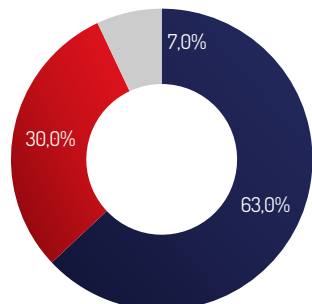


AGIO Globalny

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|-------------------|-------|
| Akcje polskie | 63,0% |
| Akcje zagraniczne | 30,0% |
| Płynność | 7,0% |

Wyniki zarządzania



| | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Subfundusz | -3,60% | -6,89% | -3,51% | 4,50% | 3,53% |

* za okres 26.07.2017 – 30.08.2017 przypadający na wyceny oficjalne (co tydzień, w środę)

Zarządzający



Adam Dakowicz
Prezes Zarządu

Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów).



Wojciech Juroszek
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Charakterystyka Subfunduszu

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Typ funduszu | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
| Początek działalności | 09.07.2009 |
| Poziom ryzyka | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Horyzont inwestycyjny | powyżej 1 roku |
| Wartość j.u. | 1 023,76 zł (30.08.2017) |
| Aktywa | 24,59 mln zł |
| Zarządzający | Adam Dakowicz / Wojciech Juroszek |
| Min. pierwsza wpłata | 100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD) |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD) |
| Rachunek do nabyć PLN | 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 |
| Rachunek do nabyć EUR | 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 |
| Rachunek do nabyć USD | 78 1750 0009 0000 0000 1150 6868 |
| Wycena | raz w tygodniu (środa) |
| Waluta | PLN, EUR, USD |

Opłaty w Subfunduszu

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Opłata za nabycie | max 4% |
| Opłata za odkupienie | brak |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 4% p.a. |
| Wynagrodzenie za sukces | 20% powyżej 3% w skali 6 m-cy |

Filozofia zarządzania

W zarządzaniu aktywami nie zajmujemy się spekulacją, inwestujemy wyłącznie fundamentalnie. W kręgu naszego zainteresowania są spółki prezentujące stabilny i powtarzalny przyrost skali biznesu, z relatywnie niskim udziałem długu w strukturze finansowania oraz generujące gotówkę i zyski, a także regularnie wypłacające dywidendy, zarządzane bezpośrednio przez swoich głównych właścicieli.

Strategia Subfunduszu

Subfundusz AGIO Globalny jest nastawiony na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Elastyczne limity inwestycyjne umożliwiają efektywne wykorzystanie silnych, długoterminowych tendencji cenowych. Fundusz, co najmniej 30% swoich aktywów lokuje na rynkach zagranicznych, obejmujących zasięgiem spółki z rynku francuskiego, niemieckiego, irlandzkiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz amerykańskiego. Pozostała część aktywów Funduszu jest zainwestowana w Polsce. Dobór składników do portfela inwestycyjnego (niezależnie od ich geograficznej lokalizacji) jest dokonywany wyłącznie w oparciu o przesłanki fundamentalne, a nie na spekulacji.