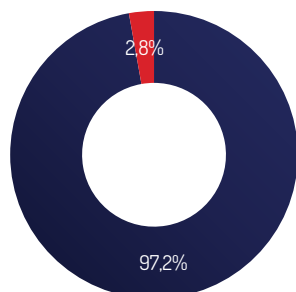


AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



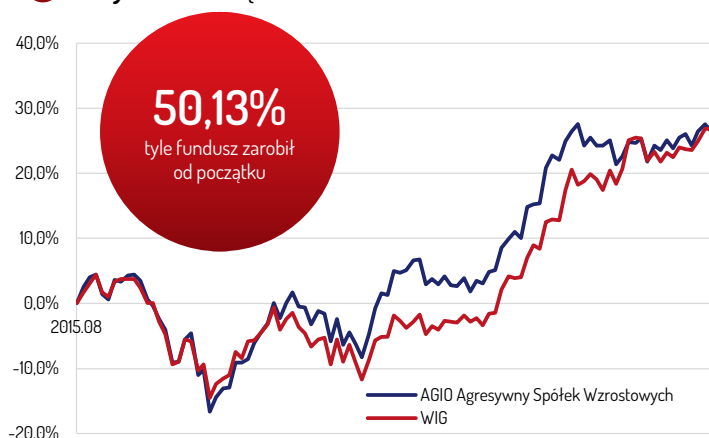
ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|----------|--------|
| Akcje | 97,2 % |
| Płynność | 2,8 % |

LIMITY INWESTYCYJNE

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Akcje oraz instrumenty oparte o akcje | 50-100% |
| Dłużne papiery wartościowe | 0-50% |

Wyniki zarządzania



| | 1M | 3M | 6M | 12M* | YTD | 2016 |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Subfundusz | 0,96% | 2,07% | 1,58% | 18,38% | 20,08% | 15,41% |
| WIG | 3,80% | 8,12% | 9,29% | 35,55% | 26,58% | 11,38% |

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

Zarządzający



Bartosz Arenin
Zarządzający

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych. Trzykrotny laureat nagrody „Złotego Portfela” Gazety „Parkiet” przyznawanej zarządzającym osiągnięciem najwyższe stopy zwrotu w poszczególnych latach.

Charakterystyka Subfunduszu

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Benchmark | 100% WIG |
| Typ funduszu | akcji polskich uniwersalne |
| Początek działalności | 04.12.2012 |
| Poziom ryzyka | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Horyzont inwestycyjny | 3-5 lat |
| Wartość j.u. | 1 451,00 zł (30.08.2017) |
| Aktywa | 29,01 mln zł |
| Zarządzający | Bartosz Arenin (od 03.2015) |
| 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 | 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 |
| Rachunek do nabyć EUR | 36 1750 0009 0000 0000 2001 2293 |
| Rachunek do nabyć USD | 33 1750 0009 0000 0000 2001 2347 |
| Wycena | raz w tygodniu (środa) |
| Waluta | PLN, EUR, USD |

Opłaty w Subfunduszu

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Opłata za nabycie | max 4% |
| Opłata za odkupienie | brak |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 3,95% p.a. |
| Wynagrodzenie za sukces | 10% wg zasady „high water mark” |

Profil Klienta

Subfundusz selektywny przeznaczony dla świadomych inwestorów, poszukujących bardzo wysokich zysków z inwestycji w akcje, ale akceptują istotne ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahaniami wartości jednostki uczestnictwa. Z uwagi na utrzymywaną pełną alokację w instrumentach akcyjnych subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Strategia Subfunduszu

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek wzrostowych o szerokiej wartości kapitalizacji, będących liderami swoich branż, dobrze zarządzanych, o atrakcyjnym modelu biznesowym, działających na rosnących rynkach. Portfel uzupełniany jest akcjami spółek atrakcyjnie wycenianych, biorąc pod uwagę wskaźniki takie jak C/Z, C/WK, EV/EBITDA czy ROE oraz w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej bez względu na oczekiwane zachowanie się indeksów giełdowych.