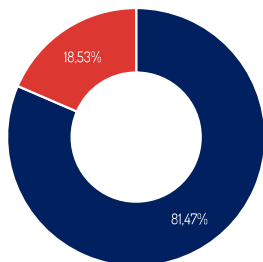


AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



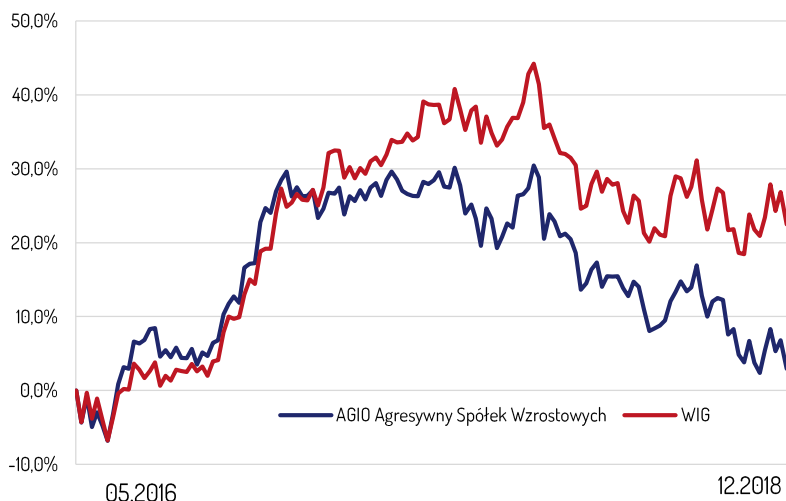
ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje	81,47%
Płynność	18,53%

LIMITY INWESTYCYJNE

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

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2016	2017	2018
Subfundusz *	-2,39%	-8,53%	-4,72%	-15,64%	-15,64%	15,41%	9,07%	-15,64%
WIG	-0,78%	-3,81%	1,93%	-10,54%	-10,54%	23,17%	23,17%	-10,54%

* na dzień 27.12.2018

Zarządzający

Jakub Bentke Zarządzający



Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 12. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku. Pracował m.in. w Templeton Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI oraz w Grupie PZU. W latach 2005 - 2009 w Grupie Skarbiec między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI. W latach 2009-2011 w Superfund TFI. Do maja 2018 pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06. 2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.



Wojciech Jurozek Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 10.2010 r. pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.

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.	1 164,83 zł (27.12.2018)
Zarządzający	Jakub Bentke, Wojciech Jurozek
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	3,5% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

Strategia Subfunduszu

Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych. Cechuje go stałe, wysokie (100%) zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dominująca część portfela inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy stosunkowo dużej koncentracji. Staramy się wybierać szybko rosnące spółki, będące liderami swoich branż, dobrze zarządzane, innowacyjne, o konkurencyjnym modelu biznesowym, dla których wskaźniki C/Z, C/WK, EV/EBITDA czy ROE uznajemy za atrakcyjne. Uzupełnienie portfela stanowią niedoszacowane spółki z krótkoterminową perspektywą odbicia notowań. Ekspozycja zagraniczna zabezpieczona jest pod kątem ryzyka walutowego.