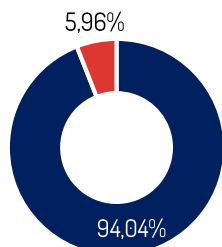


AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Charakterystyka portfela



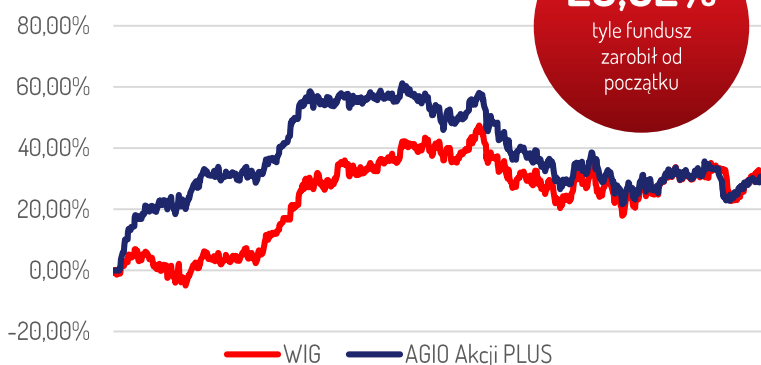
ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje	94,04%
Płynność	5,96%

LIMITY INWESTYCYJNE

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

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2017	2018
Subfundusz	-0,27%	-1,95%	-2,11%	-4,04%	1,62%	10,38%	-16,11%
WIG	-0,86%	-0,79%	-1,15%	-0,49%	3,43%	23,17%	-6,79%

Zarządzający



Wojciech Juroszek
Zarządzający

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



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 czerwca 2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA.

Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	akcji polskich uniwersalne
Początek działalności	18.02.2016
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	3-5 lat
Wartość j.u.	129,1 zł (31.07.2019)
Zarządzający	Wojciech Juroszek, Jakub Bentke
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Rachunek do nabyć PLN	39 1140 1010 0000 5557 0600 3002
Wycena	codzienna
Waluta	PLN

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	4%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	3,5% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje, ale akceptują ryzyko wyrażające się w dużych wahaniami wartości jednostki uczestnictwa. Z uwagi na utrzymywaną wysoką alokację w akcje subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Strategia Subfunduszu

Subfundusz AGIO Akcji PLUS realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje w akcje spółek, które w przyszłości mogą poprawiać wyniki finansowe i jednocześnie są rozsądnie wycenione biorąc pod uwagę powszechnie stosowane wskaźniki analizy porównawczej. Udział procentowy poszczególnych akcji w portfelu w dużym stopniu odzwierciedla indeks WIG, Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji pomiędzy 70-100% WAN przy braku lewarowania funduszu. Dopuszczalna jest niewielka (do 10%) ekspozycja zagraniczna zabezpieczana pod kątem ryzyka walutowego. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniami wartości jednostki uczestnictwa.