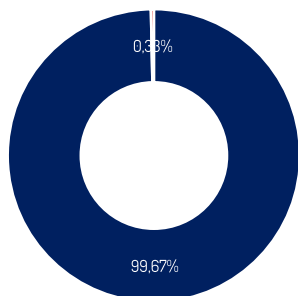


AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



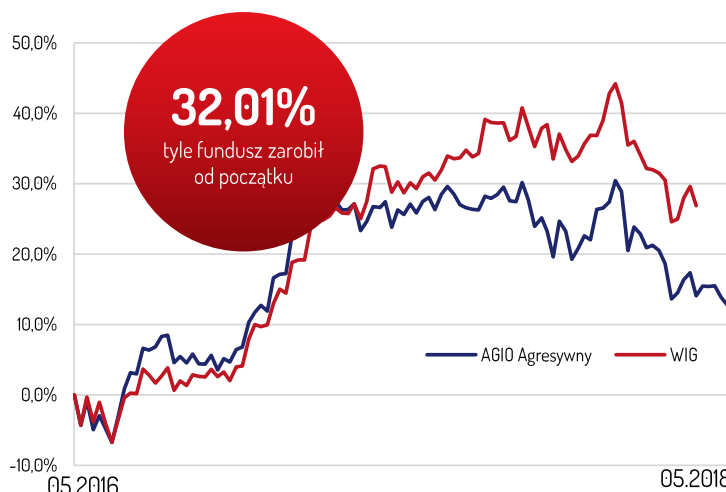
ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje	99,67%
Płynność	0,33%

LIMITY INWESTYCYJNE

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

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2016	2017
Subfundusz*	-1,13%	-6,73%	-8,51%	-10,25%	-7,60%	15,41%	9,07%
WIG	-4,42%	-7,16%	-8,26%	-4,68%	-10,14%	23,17%	23,17%

* na dzień 30.05.2018

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.

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.	1 275,90 zł (30.05.2018)
Aktywa	24,31 mln zł
Zarządzający	Jakub Bentke
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 akceptujących 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.