

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

17,37%

WYNIK ZA 12M

117,37 PLN

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

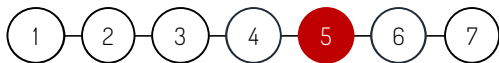
FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

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 FUNDUSZU

Subfundusz AGIO Akcji PLUS inwestuje głównie w spółki z indeksu WIG o wysokiej stopie dywidendy, działających w ugruntowanym i rozwiniętym sektorze. Cel inwestycyjny realizuje przy wykorzystaniu strategii core-satellite. Polega ona na budowaniu podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu i tworzących wartość dla akcjonariuszy („core”), wzbogacając go szybko rosnącymi spółkami, będącymi liderami swoich branż, dobrze zarządzanymi, innowacyjnymi, o konkurencyjnym modelu biznesowym („satellite”) ponadto w tej części portfela staramy się wykorzystywać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji. Dopuszczalna jest niewielka (do 10%) ekspozycja zagraniczna. 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.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

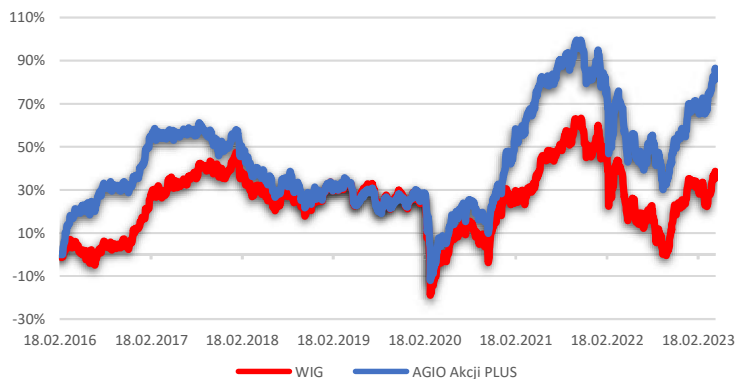
| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Typ subfunduszu | akcji polskich uniwersalne |
| Start subfunduszu | 18.02.2016 r. |
| Wartość j.u. na dzień 28.04.2023 r. | 185,12 PLN |
| Benchmark | brak |
| Waluta | PLN |
| Wycena | dzienna |
| Maksymalna opłata za nabycie | 6,00% |
| Opłata za zarządzanie | 2,0% p.a |
| Wynagrodzenie za sukces | 10% wg zasady „high water mark” |

RACHUNEK DO NABYĆ

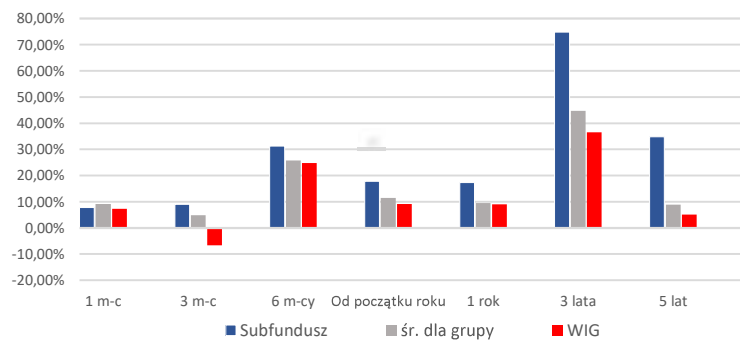
PLN 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



| | 1 m-c | 3 m-c | 6 m-cy | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|-----------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| ■ subfundusz | 7,79% | 9,05% | 31,21% | 17,76% | 17,37% | 74,76% | 34,81% |
| ■ śr. dla grupy | 9,16% | 4,85% | 25,82% | 11,39% | 9,46% | 44,75% | 8,91% |
| ■ WIG | 7,30% | -6,63% | 24,82% | 9,11% | 8,99% | 36,50% | 5,03% |

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

| | |
|--|--------|
| Akcje Polskie | 84,53% |
| Akcje zagraniczne | 1,87% |
| Tytuły uczestnictwa fund. inwestycyjnych | 0,00% |
| Pozostałe | 6,08% |
| Gotówka | 7,52% |

Struktura walutowa

| | |
|-----|--------|
| PLN | 97,29% |
| EUR | 1,32% |
| USD | 0,84% |
| NOK | 0,56% |



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl

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.



Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu – Zarządzający

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

| na dzień: 28.04.2023 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10 | 27,22% |
| AGIO Akcji PLUS F10 | 17,37% |
| AGIO Stabilny Plus F10 | 9,35% |
| AGIO Kapitał SF10 | 8,52% |

NAJWYŻSZY ZWROT

| na dzień: 28.04.2023 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10 | 27,22% |
| AGIO Akcji PLUS F10 | 17,37% |
| AGIO Stabilny Plus F10 | 9,35% |
| AGIO Kapitał SF10 | 8,52% |

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. **Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.** Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl