

# AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**-2,21%**

WYNIK ZA 12M

**97,79 PLN**

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

## STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz cechuje wysokie zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach, zarówno polskich jak i zagranicznych. Dominująca część portfela inwestowania jest w spółki wzrostowe. Wykorzystując strategię core-satellite budujemy podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek pod względem ściśle określonych kryteriów. Wybieramy spółki o stabilnych fundamentach, z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu, będące dobrze zarządzanymi liderami swoich branż to „core”, natomiast akcje przedsiębiorstw stanowiące w naszej ocenie okazje rynkowe to „satellite”. Charakteryzują się wysoką innowacyjnością oraz konkurencyjnym modelem biznesowym. Ponadto w tej części portfela staramy się średniookresowe trendy.

## DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

- oczekujących wyższych zysków niż dostępnych na funduszach dłużnych i mieszanych,
- chcących czerpać ponadprzeciętne zyski z inwestowania w akcje na rynkach globalnych,
- zainteresowanych obniżaniem ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla inwestowania w akcje poprzez dywersyfikację geograficzną,
- akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego.

## POZIOM RYZYKA



## W SKRÓCIE

Typ subfunduszu **akcji zagranicznych pozostałych**Start subfunduszu **04.12.2012 r.**Wartość j.u. na dzień 31.10.2023 r. **1426,09 PLN**Benchmark **brak**Waluta **PLN, EUR, USD**Wycena **raz w tygodniu (środa)**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 **10 1750 0009 0000 0000 2000 8978**EUR **36 1750 0009 0000 0000 2001 2293**USD **33 1750 0009 0000 0000 2001 2347**

## WYNIKI FUNDUSZU

● Wartość JU [%] ● Wartość WIG [%]



## KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
■ subfundusz	-6,45%	-9,31%	-3,64%	0,49%	-2,21%	23,36%	21,40%
■ śr. dla grupy	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d

\* w dniu 01.07.2022 fundusz zmienił grupę zgodnie z metodą klasyfikacji funduszy

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje Polskie	29,41%
Akcje zagraniczne	44,59%
Pozostałe	5,25%
Gotówka	20,75%

### Struktura walutowa

PLN	38,43%
EUR	11,00%
USD	49,44%
NOK	1,13%

**+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.


**Jacek Dekarz**
**Prezes Zarządu**

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. W latach 1995-2006 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Doradca Inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu Doradztwa i Analiz DM BIG-BG S.A., Zarządzający Portfelami w TFI Union Investment S.A. W latach 2006-2011 był Wiceprezesem Zarządu BRE Wealth Management S.A., następnie w latach 2011-2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Management S.A. Od 2017 do 2021 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w NDM S.A. następnie w okresie od 2022 do 2023 był Prezesem ORIGIN TFI S.A.

**TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ**
**BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE**

na dzień: 31.10.2023 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>40,22%</b>
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>38,70%</b>
AGIO Dochodowy PLUS FIO	<b>8,53%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>19,64%</b>

**NAJWYŻSZY ZWROT**

na dzień: 31.10.2023 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>40,22%</b>
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>38,70%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>19,64%</b>
AGIO Kapitał SFIO	<b>11,38%</b>

**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](http://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](http://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](mailto:agiofunds@agiofunds.pl)**

**[www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl)**