

# AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**40,22%** ↑

WYNIK ZA 12M

**140,22 PLN**

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

## STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz utrzymuje wysokie zaangażowanie w akcje, które wykorzystuje do osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej. Inwestujemy głównie w spółki z indeksu WIG o wysokiej stopie dywidendy realizując cel inwestycyjny przy wykorzystaniu strategii core-satellite. 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. Subfundusz może do 10% portfela inwestować w zagraniczne

## 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,
- akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego.

## POZIOM RYZYKA



## W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	akcji polskich uniwersalne
Start subfunduszu	18.02.2016 r.
Wartość j.u. na dzień 31.10.2023 r.	200,93 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



## KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
■ subfundusz	6,58%	-3,89%	8,54%	27,82%	40,22%	82,88%	62,13%
■ śr. dla grupy	6,71%	-1,94%	10,81%	23,44%	37,33%	53,84%	34,41%
■ WIG	9,46%	-0,95%	13,72%	24,07%	41,94%	62,33%	29,41%

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje Polskie	84,89%
Akcje zagraniczne	1,05%
Pozostałe	5,09%
Gotówka	8,98%

### Struktura walutowa

PLN	98,00%
EUR	0,85%
USD	0,95%
NOK	0,20%



+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 (CIAA), 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 Stabilny Plus FIO	<b>19,64%</b>
AGIO Dochodowy PLUS FIO	<b>8,53%</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.

