


100 PLN

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

3,88% 

WYNIK ZA 12M

103,88 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.

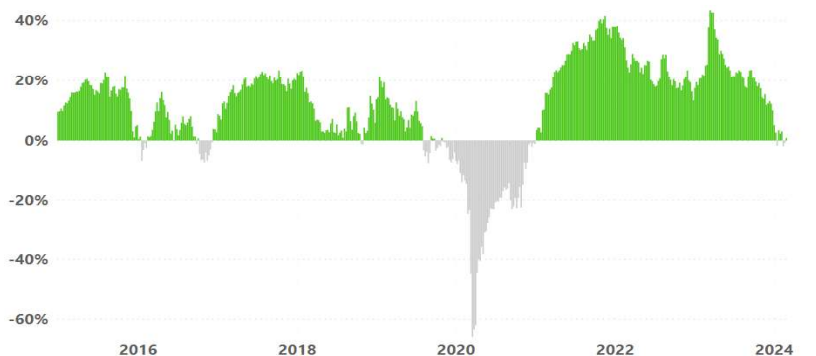
DLA KOGO?

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 29.02.2024 r.	1628,93 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****KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU**

	2016	2018	2020	Od początku roku	2022	2024	
	1 m-c	3 m-c	6 m-cy		1 rok	3 lata	5 lat
• subfundusz	5,19%	7,99%	7,21%	3,82%	3,88%	0,52%	33,38%
• 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	20,25%
Akcje zagraniczne	61,10%
Pozostałe	4,22%
Gotówka	14,43%

Struktura walutowa

PLN	32,66%
EUR	17,13%
USD	49,39%
NOK	0,82%

**+48 22 531 54 54****bok@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: 29.02.2024 r.		12M
AGIO Akcji PLUS FIO		39,30%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		38,15%
AGIO Stabilny Plus FIO		17,40%
AGIO Kapitał PLUS FIO		7,93%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 29.02.2024 r.		12M
AGIO Akcji PLUS FIO		39,30%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		38,15%
AGIO Stabilny Plus FIO		17,40%
AGIO Kapitał SFIO		10,41%

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 (KID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID 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



bok@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl