

# AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



100 PLN

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

0,64%



WYNIK ZA 12M

100,64 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.

## 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 31.08.2024 r. 1 541,27 PLN
Benchmark	brak
Waluta	PLN, EUR, USD
Wycena	raz w tygodniu (średa)
Maksymalna opłata za nabycie	6,00%
Opłata za zarządzanie	2,0% w skali roku
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

## RACHUNEK DO NABYCÍ

PLN 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978

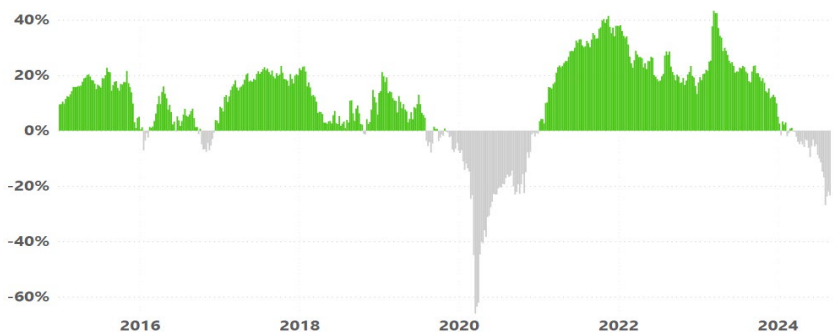
EUR 36 1750 0009 0000 0000 2001 2293

USD 33 1750 0009 0000 0000 2001 2347

## WYNIKI FUNDUSZU



## KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
• subfundusz	-3,71%	-7,41%	-5,38%	-1,77%	0,64%	-18,65%	35,64%
• śr. dla grupy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje polskie	10,76%
Akcje zagraniczne	73,72%
Pozostałe	6,81%
Gotówka	8,70%

### Struktura walutowa

PLN	13,43%
EUR	20,07%
USD	65,29%
NOK	1,21%



+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 (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 Managment S.A., następnie w latach 2011–2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Managment 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: 31.08.2024 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>21,74%</b>
AGIO Kapitał Plus FIO	<b>7,90%</b>
AGIO Dochodowy Plus FIO	<b>5,93%</b>
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>24,03%</b>

**NAJWYŻSZY ZWROT**

na dzień: 31.08.2024 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>24,03%</b>
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>21,74%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>11,70%</b>
AGIO Kapitał Plus FIO	<b>7,90%</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 (KID) 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 KID 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



bok@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl