

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

21,74%

WYNIK ZA 12M

121,74 PLN

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz utrzymuje wysokie zaangażowanie w akcje, które wykorzystuje do osiągnięcia 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

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 31.08.2024 r. | 240,83 PLN |
| Benchmark | brak |
| Waluta | PLN |
| Wycena | dzienna |
| 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 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 | 2,03% | -3,04% | 2,89% | 10,30% | 21,74% | 26,61% | 96,66% |
| • śr. dla grupy | 2,04% | -1,28% | 3,81% | 8,44% | 21,68% | 19,83% | 59,93% |
| • WIG | 0,62% | -0,97% | 3,93% | 8,17% | 24,02% | 19,65% | 49,58% |

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

| | |
|-------------------|--------|
| Akcje polskie | 92,19% |
| Akcje zagraniczne | 0,86% |
| Pozostałe | 0,52% |
| Gotówka | 6,43% |

Struktura walutowa

| | |
|-----|--------|
| PLN | 98,48% |
| EUR | 0,71% |
| USD | 0,66% |
| NOK | 0,15% |



+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 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: 31.08.2024 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Akcji PLUS FIO | 21,74% |
| AGIO Kapitał Plus FIO | 7,90% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 24,03% |
| AGIO Dochodowy Plus FIO | 5,93% |

NAJWYŻSZY ZWROT

| na dzień: 31.08.2024 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 24,03% |
| AGIO Akcji PLUS FIO | 21,74% |
| AGIO Stabilny Plus FIO | 11,70% |
| AGIO Kapitał Plus FIO | 7,90% |

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