

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

15,05%

WYNIK ZA 12M

115,05 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 średniokresowe 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 30.11.2024 r.	242,67 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



	lip 2021	sty 2022	lip 2022	sty 2023	lip 2023	sty 2024	lip 2024
	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
● subfundusz	0,90%	1,04%	-2,29%	11,14%	15,05%	34,73%	93,55%
● śr. dla grupy	-1,67%	-5,20%	-6,82%	2,35%	7,60%	19,37%	48,79%
● WIG	-0,23%	-6,48%	-8,05%	1,16%	6,88%	17,04%	38,03%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Akcje polskie	93,48%
Akcje zagraniczne	2,91%
Pozostałe	0,66%
Gotówka	2,95%

Struktura walutowa

PLN	96,11%
EUR	2,96%
USD	0,82%
NOK	0,11%



+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: 30.11.2024 r.		12M
AGIO Dochodowy Plus FIO		5,48%
AGIO Kapitał Plus FIO		6,73%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		21,63%
AGIO Kapitał SFIO		4,83%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 30.11.2024 r.		12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		21,63%
AGIO Akcji PLUS FIO		15,05%
AGIO Akcji Globalnych SFIO		12,90%
AGIO Stabilny Plus FIO		8,43%

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