

# AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**12,15%**

WYNIK ZA 12M

**112,15 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 do 10% portfela inwestować w zagraniczne aktywa.

## 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



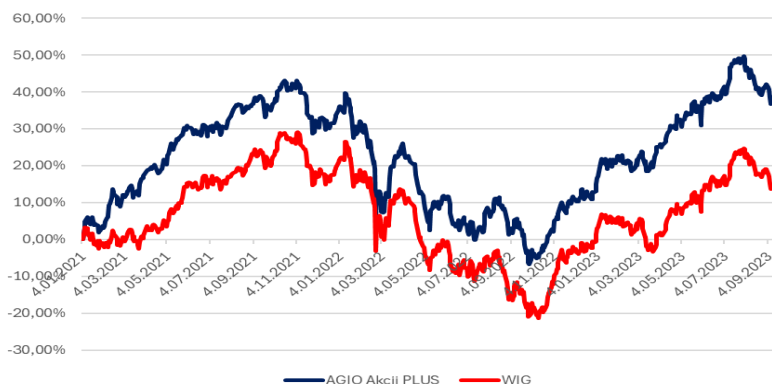
## W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	akcji polskich uniwersalne
Start subfunduszu	18.02.2016 r.
Wartość j.u. na dzień 31.12.2024 r.	244,86 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 NABYĆ

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%	0,37%	-3,99%	12,15%	12,15%	31,17%	94,53%
• śr. dla grupy	0,46%	-3,29%	-8,90%	2,82%	2,82%	16,50%	48,37%
• WIG	0,26%	-4,37%	-10,20%	1,42%	1,42%	14,84%	37,60%

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje polskie	94,20%
Akcje zagraniczne	2,92%
Pozostałe	0,68%
Gotówka	2,20%

### Struktura walutowa

PLN	95,96%
EUR	3,03%
USD	0,96%
NOK	0,06%



+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.

## TRZY FUNDUSZE AGIO na pierwszych miejscach za 2024 rok!

**AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek – 1 miejsce** w kategorii *funduszy akcji polskich małych i średnich spółek*,

**AGIO Akcji PLUS – 1 miejsce** w kategorii *funduszy akcji polskich uniwersalne*,

**AGIO Stabilny PLUS – 1 miejsce** w kategorii *funduszy mieszane polskie stabilnego wzrostu*.

źródło: [analizy.pl](http://analizy.pl)

## 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.

## TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

### BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 31.12.2024 r.	12M
AGIO Dochodowy Plus FIO	5,36%
AGIO Kapitał Plus FIO	6,36%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	19,42%
AGIO Kapitał SFIO	4,68%

### NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.12.2024 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	19,42%
AGIO Akcji PLUS FIO	12,15%
AGIO Akcji Globalnych SFIO	8,33%
AGIO Stabilny Plus FIO	6,74%



+48 22 531 54 54



bok@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl