

AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

3,92%

WYNIK ZA 12M

103,92 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 28.02.2025 r.	1 692,84 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 NABYĆ

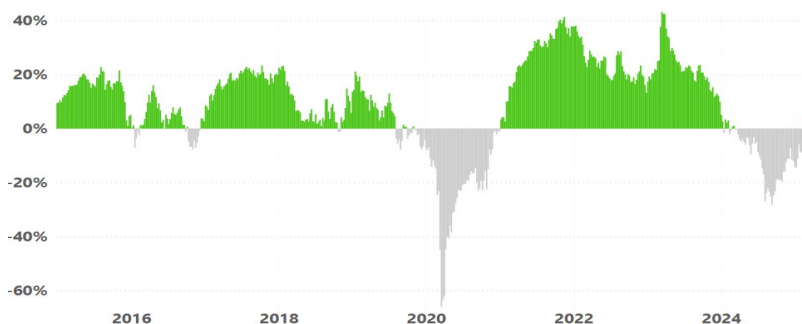
PLN 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978
EUR 36 1750 0009 0000 0000 2001 2293
USD 33 1750 0009 0000 0000 2001 2347

WYNIKI FUNDUSZU

• Wartość JU (%) • Wartość WIG (%)



KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
• subfundusz	-2,73%	-0,60%	9,83%	-0,40%	3,92%	1,52%	43,79%

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

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Akcje polskie	12,50%
Akcje zagraniczne	67,49%
Pozostałe	9,51%
Gotówka	10,50%

Struktura walutowa

PLN	19,21%
EUR	20,88%
USD	59,60%
NOK	0,31%



+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: 28.02.2025 r.	12M
AGIO Stabilny Plus FIO	8,38%
AGIO Kapitał Plus FIO	6,45%
AGIO Kapitał SFIO	3,15%
AGIO Dochodowy Plus FIO	5,27%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 28.02.2025 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	21,34%
AGIO Akcji PLUS FIO	13,63%
AGIO Stabilny Plus FIO	8,38%
AGIO Kapitał Plus FIO	6,45%

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



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