

# AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**-0,62%**

WYNIK ZA 12M

**99,38 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 31.03.2025 r.	1 634,23 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”	

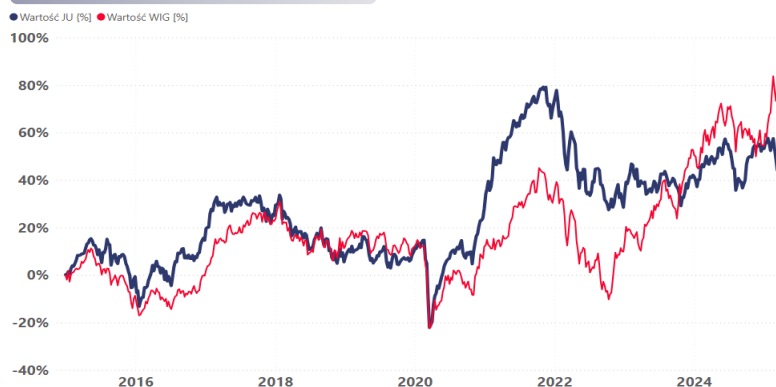
## RACHUNEK DO NABYĆ

PLN 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978

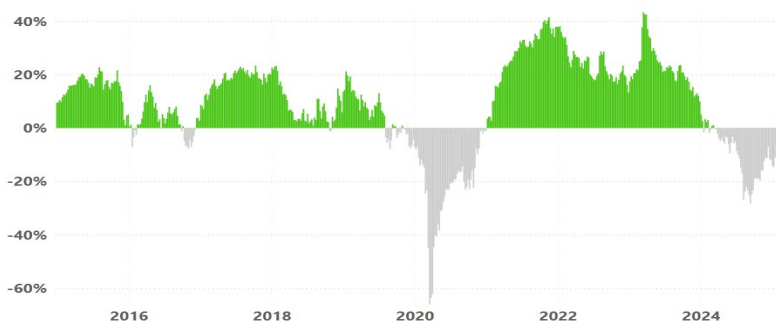
EUR 36 1750 0009 0000 0000 2001 2293

USD 33 1750 0009 0000 0000 2001 2347

## WYNIKI FUNDUSZU



## KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
• subfundusz	-3,46%	-3,85%	5,75%	-3,85%	-0,62%	-7,69%	87,03%

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

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje polskie	12,27%
Akcje zagraniczne	70,27%
Pozostałe	10,15%
Gotówka	7,31%

### Struktura walutowa

PLN	13,56%
EUR	26,95%
USD	58,92%
NOK	0,57%



+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 (CIA). 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: 31.03.2025 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	17,99%
AGIO Kapitał SFIO	5,30%
AGIO Akcji Globalnych SFIO	-0,62%
AGIO Akcji PLUS FIO	10,63%

### NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.03.2025 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	17,99%
AGIO Akcji PLUS FIO	10,63%
AGIO Stabilny Plus FIO	6,67%
AGIO Kapitał Plus FIO	6,48%

## TRZY FUNDSZE 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](https://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.



+48 22 531 54 54



[bok@agiofunds.pl](mailto:bok@agiofunds.pl)



[www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl)