

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



100 PLN

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

13,63%

WYNIK ZA 12M

113,63 PLN

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz utrzymuje wysokie zaangażowanie w akcje, które wykorzystuje do osiągania 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 31.03.2025 r. 267,13 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

• 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	2,87%	10,18%	11,43%	7,90%	13,63%	67,34%	138,47%
• śr. dla grupy	4,99%	12,81%	7,17%	11,58%	10,13%	47,24%	87,86%
• WIG	4,30%	20,58%	15,23%	20,58%	15,96%	47,85%	130,52%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Akcje polskie	94,20%
Akcje zagraniczne	5,19%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	0,62%

Struktura walutowa

PLN	94,81%
EUR	5,19%
USD	0,00%
NOK	0,00%



+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. Zdobyl 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 funduszwymi 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 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

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.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY – NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 31.03.2025 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10	17,99%
AGIO Kapitał SF10	5,30%
AGIO Akcji PLUS F10	10,63%
AGIO Akcji Globalnych SF10	-0,62%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.03.2025 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10	17,99%
AGIO Akcji PLUS F10	10,63%
AGIO Stabilny Plus F10	6,67%
AGIO Kapitał Plus F10	6,48%



+48 22 531 54 54



bok@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl