

AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

28 maja
2025



Fundusz akcji zagranicznych
pozostałe



Potencjał rynków zagranicznych



Dywersyfikacja geograficzna

Dla inwestorów

- chcących czerpać zyski z inwestowania w akcje na rynkach globalnych
- zainteresowanych dywersyfikacją geograficzną w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego
- akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego
- poszukujących ekspozycji na duże i płynne spółki o stabilnych fundamentach

Poziom ryzyka



AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN

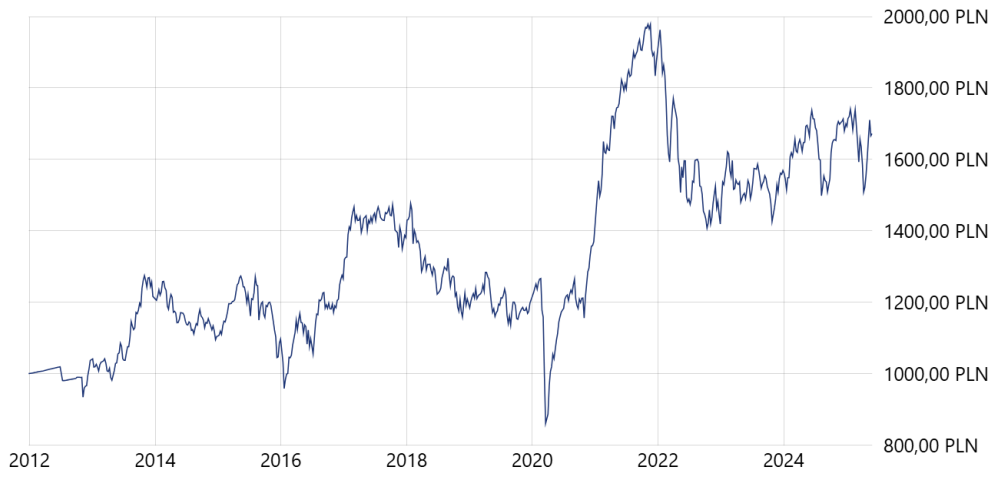
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

04.12.2012

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

50,15%*

WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Dane na dzień 28.05.2025

1M	3M	12M	36M	60M	120M	YTD	ALL
+7,46%	-1,23%	-0,72%	+7,98%	+50,15%*	+34,48%*	-1,63%	+72,99%*

* 01.07.2022 fundusz zmienił politykę inwestycyjną. Wcześniej subfundusz należał do grupy funduszy akcji polskich uniwersalne.

Wartość j. u.

- 1672,00 PLN

Wycena

- tygodniowa

Waluta

- PLN, EUR, USD

Benchmark

- brak

Maksymalna

- 6,0%

opłata za nabycie

Opłata za

- 2,0% w skali roku

zarządzanie

Wynagrodzenie

- 10% od wzrostu wartości j.u. ponad jej najwyższą historyczną wartość

za sukces

Rachunki nabyć

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

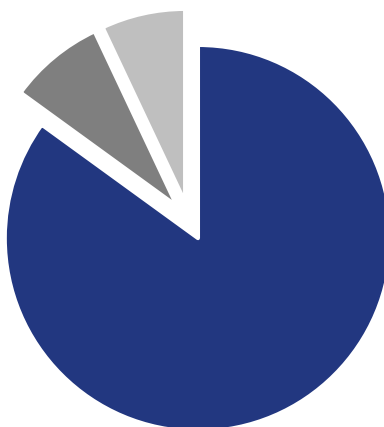
AKTUALNE
WYNIKI
SPRAWDŹ
TUTAJ

Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.03.2025

WALLIX GROUP	10,09%
LPP S.A.	9,08%
BNPPARIBAS	7,08%
GUILLEMOT CORPORATION	6,14%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,06%
MASTERCARD INC.	4,68%
MICROSOFT CORPORATION	4,45%

Aktywa

Akcje – 85,0%
 Depozyty – 8,0%
 Waluta – 7,0%



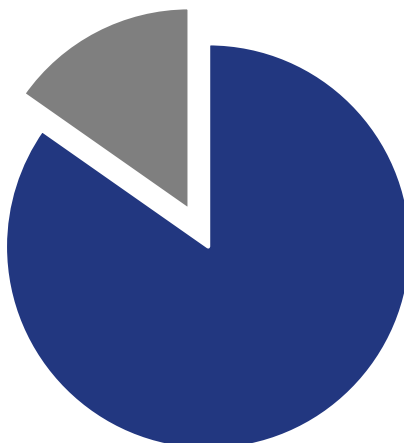
Struktura walutowa

USD – 70,7%
 EUR – 18,0%
 PLN – 10,7%
 NOK – 0,6%



Ekspozycja geograficzna

Pozostałe – 84,7%
 Polska – 15,3%



Zarządzający

Jakub Bentke

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 i Makler Papierów Wartościowych. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. Doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Domu Maklerskim BIG-BG S.A., TFI Union Investment S.A., BRE Wealth Management S.A., RDM Wealth Management S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

Informacje o ryzykach

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.

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.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



AgioFunds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Pl. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

telefon: +48 22 531 54 54

e-mail: bok@agiofunds.pl