

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

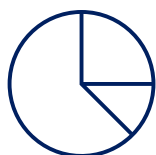
30 maja
2025



Fundusz akcji polskich
uniwersalne



Najlepszy fundusz akcji polskich
uniwersalne w 2024 r.



Wysoki potencjał zysków
wynikający z lokat funduszu

Dla inwestorów

- oczekujących wyższych zysków niż dostępne na funduszach dłużnych i mieszanych
- Zainteresowanych inwestowaniem w akcje spółek indeksu WIG o wysokiej stopie dywidendy i stabilnych fundamentach
- akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego

Poziom ryzyka



AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

18.02.2016
POCZĄTEK
NOTOWAŃ

149,57%
WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]
Subfundusz
WIG
Dane na dzień 30.05.2025

1M	3M	12M	36M	60M	120M	YTD	ALL
+0,56%	+6,50%	+13,28%	+80,49%	+149,57%	-	+14,91%	+181,19%
+2,07%	+8,16%	+12,97%	+67,29%	+104,51%	-	+20,69%	+96,45%

- Wartość j. u.
- Wycena
- Waluta
- Benchmark
- Maksymalna opłata za nabycie
- Opłata za zarządzanie
- Wynagrodzenie za sukces
- AKTUALNE
WYNIKI
SPRAWDŹ
TUTAJ

 - 281,36 PLN
 - codzienna
 - PLN
 - brak
 - 6,0%
 - 2,0% w skali roku
 - 10% od wzrostu wartości j.u. ponad jej najwyższą historyczną wartość

Rachunek nabyć

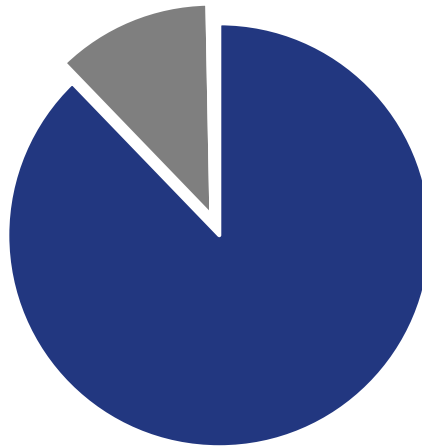
- PL 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002

Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.03.2025

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	10,04%
LPP S.A.	9,37%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	8,46%
ALIOR BANK S.A.	5,89%
DINO POLSKA S.A.	5,66%
CD PROJEKT S.A.	4,35%
RAINBOW TOURS S.A.	4,02%

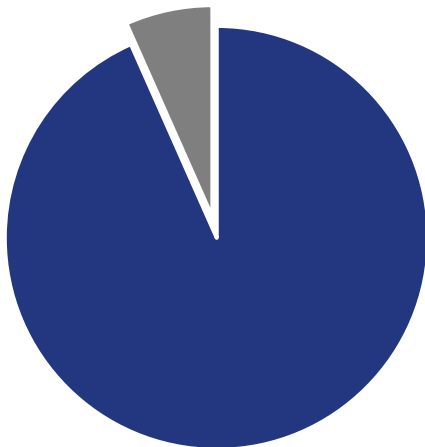
Aktywa

Akcje – 87,8%
 Depozyty – 11,9%
 Waluta – 0,3%



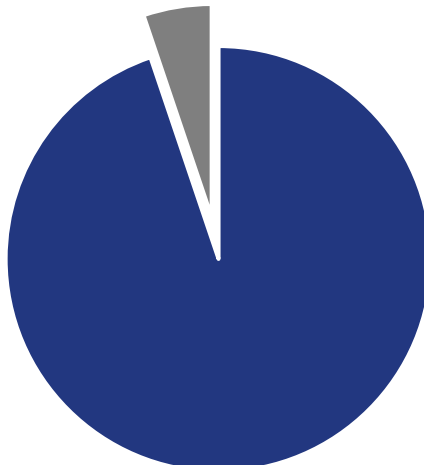
Struktura walutowa

PLN – 93,3%
 EUR – 6,6%
 USD – 0,1%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 94,8%
 Pozostałe – 5,2%



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