

# AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

24 września  
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

**27.12.2011**

POCZĄTEK  
NOTOWAŃ

**+59,66%\***

WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Dane na dzień 24.09.2025

| 1M     | 3M      | YTD     | 12M     | 36M      | 60M      | 120M     | ALL      |
|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| +7,09% | +13,31% | +11,08% | +23,59% | +29,77%* | +59,66%* | +61,84%* | +88,81%* |

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

Wartość j. u.

- 1 888,08 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

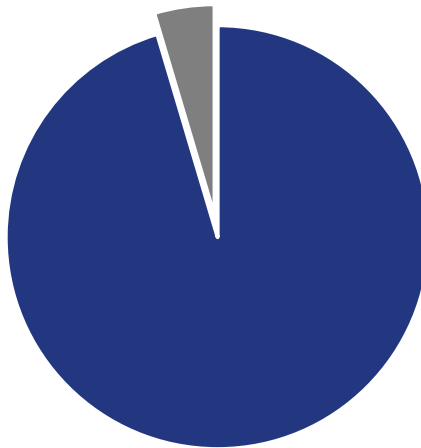
AKTUALNE  
WYNIKI  
SPRAWDŹ  
TUTAJ

## Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 30.09.2025

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| LPP S.A.                      | 9,4% |
| MICRON TECHNOLOGY INC         | 6,9% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 6,6% |
| MASTEC INC                    | 5,9% |
| ALPHABET INC                  | 5,4% |
| MICROSOFT_CORP                | 4,8% |
| APPLIED MATERIALS INC         | 4,7% |

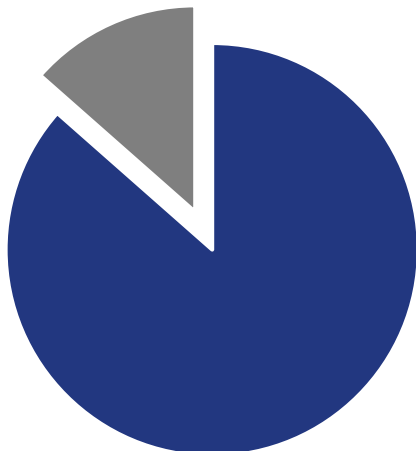
## Aktywa

**Akcje – 95,4%**  
Depozyty – 4,6%



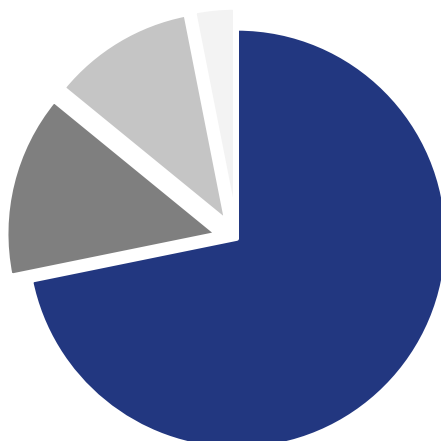
## Struktura walutowa

**USD – 86,5%**  
PLN – 13,5%



## Ekspozycja geograficzna

**Stany Zjednoczone – 71,8%**  
Polska – 14,1%  
Chiny – 11,0%  
Szwajcaria – 3,1%



## 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](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.

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