

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI0000024

28
listopada
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

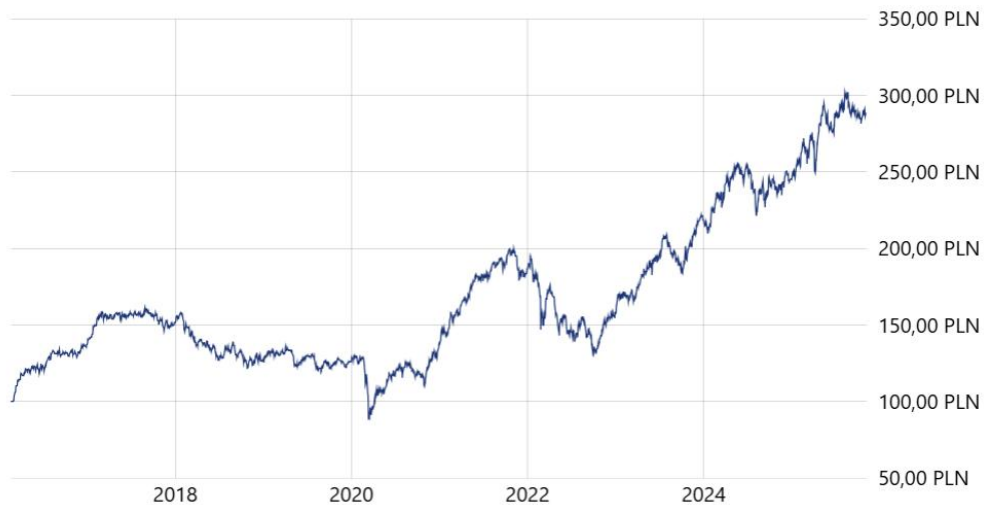
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

18.02.2016

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+129,78%

WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 28.11.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
-0,03%	+0,20%	+18,57%	+21,08%	+89,82%	+129,78%	-	+190,16%
-0,90%	+3,39%	+28,56%	+29,98%	+82,78%	+91,86%	-	+109,26%

Wartość j. u.

- 290,33 PLN

Wycena

- codzienna

Waluta

- PLN

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

Rachunek nabyć

- PL 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002



Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 30.09.2025

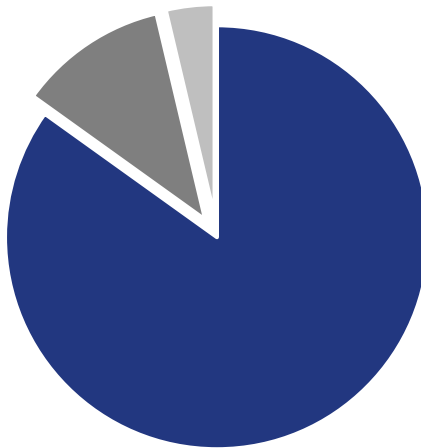
BENEFIT SYSTEMS S.A.	8,9%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8,6%
LPP S.A.	7,9%
MBANK S.A. (depozyty)	7,8%
MURAPOL S.A.	5,4%
CYBER_FOLKS S.A.	4,8%
ALIOR BANK S.A.	4,6%

Aktywa

Akcje – 84,9%

Depozyty – 11,4%

Kontrakty futures – 3,7%

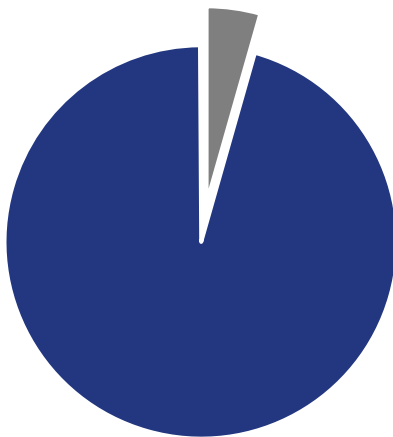


Struktura walutowa

PLN – 95,4%

EUR – 4,4%

USD – 0,1%

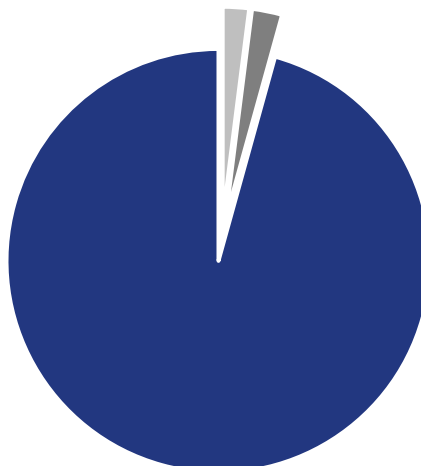


Ekspozycja geograficzna

Polska – 95,6%

Niemcy – 2,3%

Francja – 2,0%



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