

AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000073

31
grudnia
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

+55,59%*

WYNIK 60M [PLN]



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz [PLN]

Subfundusz [EUR]

Subfundusz [USD]

Dane na dzień 31.12.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M *	120M*	ALL*
+4,27%	+16,49%	+29,41%	+29,41%	+54,99%	+55,59%	+100,52%	+127,57%
+4,42%	+17,62%	+30,88%	+30,88%	+72,12%	+66,65%	+101,62%	+121,29%
+5,89%	+17,26%	+47,44%	+47,44%	+89,89%	+59,42%	+116,57%	+100,93%

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

Wartość j. u.

- 2 199,50 PLN; 520,38 EUR; 610,70 USD

Wycena

- tygodniowa

Waluta

- PLN, EUR, USD

Benchmark

- 90% MSCITR + 10% WIRON6M

Maksymalna

- 6,0%

opłata za nabycie

Opłata za

- 2,0% w skali roku

zarządzanie

Wynagrodzenie

- 20% od wzrostu wartości j.u. ponad benchmark

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

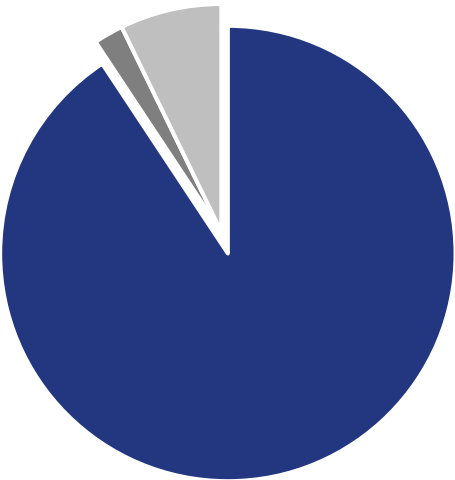


Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.12.2025

MICRON TECHNOLOGY INC	Akcje	9,9%
LPP SA	Akcje	9,3%
PROPETRO HOLDING CORP	Akcje	7,1%
ALBEMARLE CORPORATION	Akcje	5,9%
VIATRIS_INC	Akcje	5,3%
ADVANCED_MICRO_DEVICES_INC	Akcje	4,6%
APPLIED_MATERIALS_INC	Akcje	4,4%

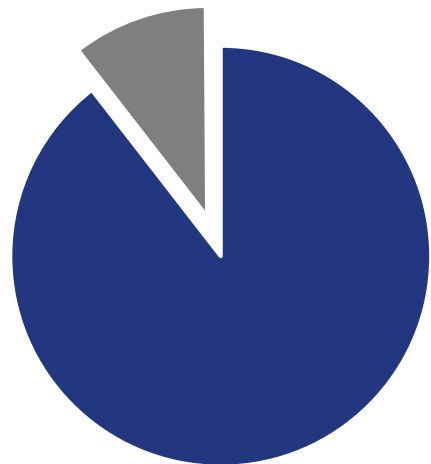
Aktywa

Akcje – 90,6%
 Depozyty – 2,1%
 Kwity depozytowe – 7,2%



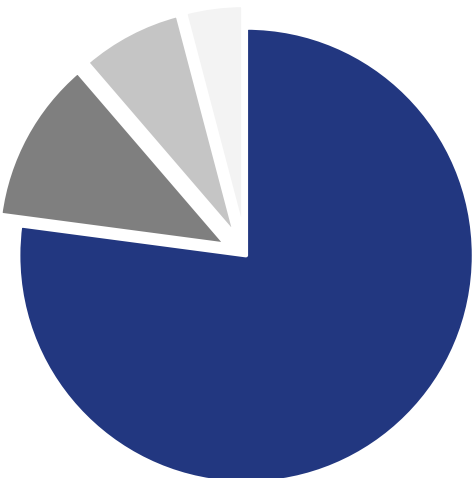
Struktura walutowa

USD – 89,5%
 PLN – 10,4%
 EUR – 0,1%



Ekspozycja geograficzna

Stany Zjednoczone – 77,1%
 Polska – 11,6%
 Chiny – 7,2%
 Szwajcaria – 4,1%



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. 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