

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI0000024

31
grudnia
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

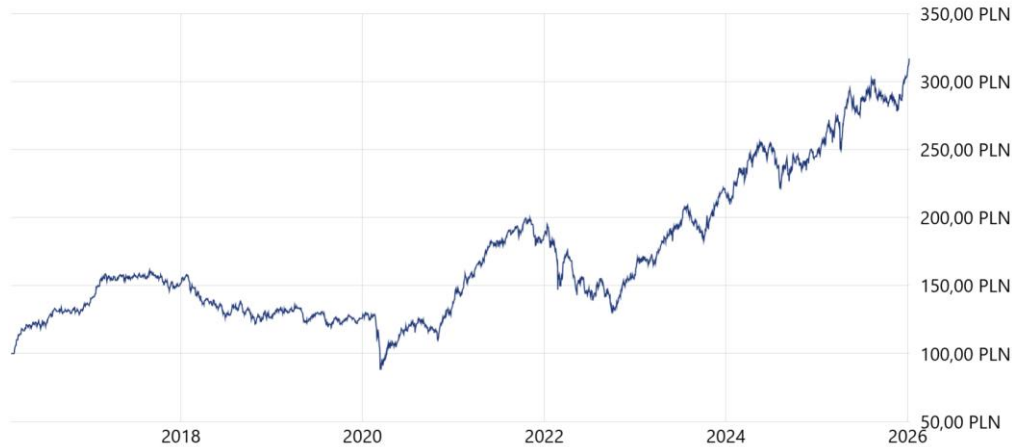
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

18.02.2016

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+123,08%

WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 31.12.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+5,20%	+6,72%	+24,73%	+24,73%	+94,29%	+123,08%	-	+205,24%
+4,39%	+8,03%	+34,20%	+34,20%	+86,90%	+88,18%	-	+118,44%

Wartość j. u.

- 305,42 PLN

Wycena

- codzienna

Waluta

- PLN

Benchmark

- 60% WIG + 30% WIG20TR + 10% WIRON3M

Maksymalna

opłata za nabycie

- 6,0%

Opłata za

zarządzanie

- 2,0% w skali roku

Wynagrodzenie

za sukces

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

Rachunek nabyć

- PL 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002

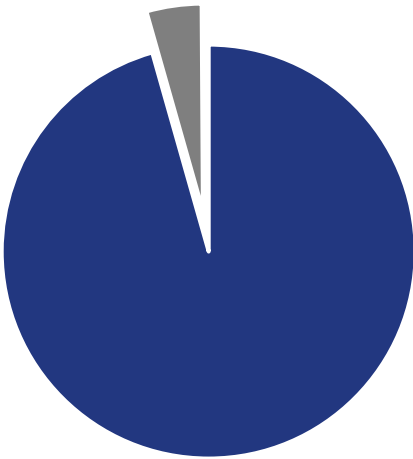
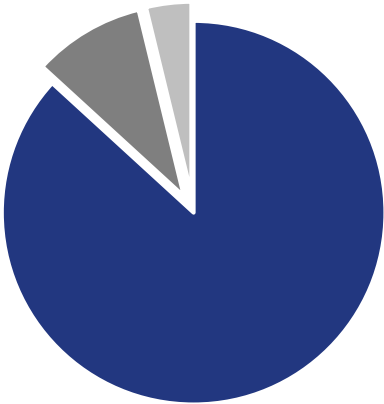


Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.12.2025

MBANK	Depozyty	9,6%
LPP SA	Akcje	9,3%
PKO BP SA	Akcje	8,8%
BENEFIT SYSTEMS SA	Akcje	8,8%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	Akcje	4,9%
MURAPOL SA	Akcje	4,8%
CYBER FOLKS SA	Akcje	4,4%

Aktywa

Akcje – 86,8%
 Depozyty – 9,4%
 Kontrakty futures – 3,8%

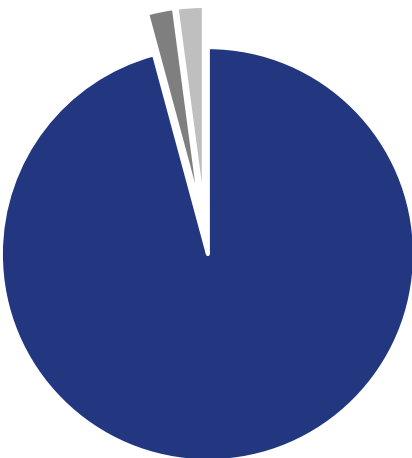


Struktura walutowa

PLN – 95,6%
 EUR – 4,3%
 USD – 0,1%

Ekspozycja geograficzna

Polska – 95,8%
 Niemcy – 2,1%
 Francja – 2,1%



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 Managment S.A., RDM Wealth Managment 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