

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI0000024

30
czerwca
2026



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



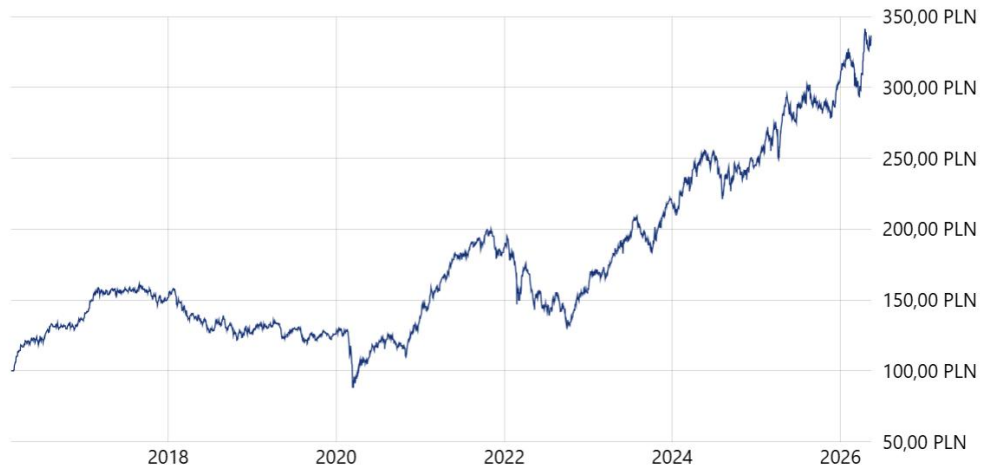
AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

18.02.2016
POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+94,20%
WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Dane na dzień 30.06.2026

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+1,13%	+16,30%	+13,49%	+20,30%	+77,26%	+94,20%	+181,11%	+246,40%
-0,76%	+13,21%	+13,50%	+23,64%	+79,26%	+82,24%	+149,41%	+147,94%

Wartość j. u.

- 346,61 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

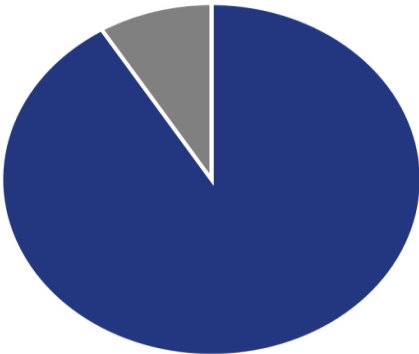


Największe pozycje w portfelu – TOP 6, stan z 30.06.2026

PKO BP SA	Akcje	8,8%
Benefit Systems SA	Akcje	7,9%
Asbisc Enterprises PLC	Akcje	6,8%
XTB Dom Maklerski SA	Akcje	6,7%
LPP SA	Akcje	6,6%
Alior Bank SA	Akcje	4,5%

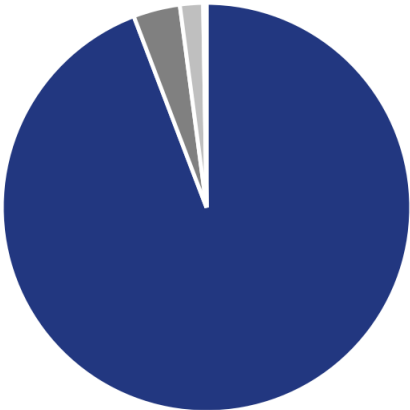
Aktywa

Akcje – 91,2%
Depozyty – 8,8%



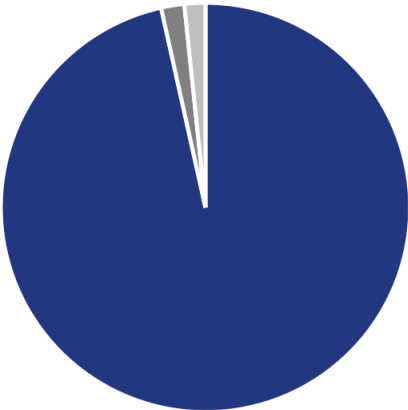
Struktura walutowa

PLN – 94,2%
EUR – 3,7%
SEK – 1,8%
USD – 0,3%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 96,5%
Szwecja – 1,8%
Niemcy – 1,7%



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