

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000024

31
lipca
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

+104,67%
WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]
Subfundusz

Dane na dzień 31.07.2026

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+9,01%	+15,37%	+23,71%	+28,18%	+80,73%	+104,67%	+197,39%	+277,60%

Wartość j.u. 377,83 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



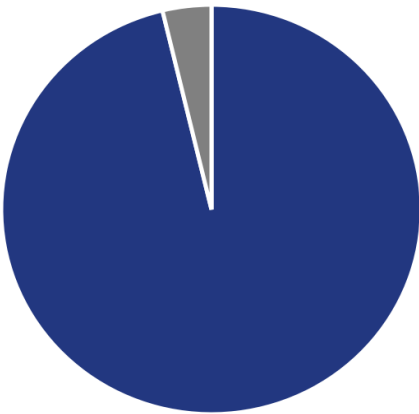
Największe pozycje w portfelu – TOP 6, stan z 31.07.2026

(% udziału wartości aktywów brutto)

PKO BP SA	Akcje	8,9%
XTB Dom Maklerski SA	Akcje	8,8%
Benefit Systems SA	Akcje	8,2%
LPP SA	Akcje	7,3%
Asbisc Enterprises PLC	Akcje	7,0%
Erste Bank Polska SA	Akcje	4,6%

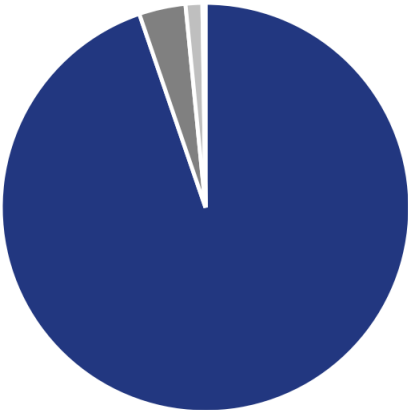
Aktywa

Akcje – 96,2%
Depozyty – 3,8%



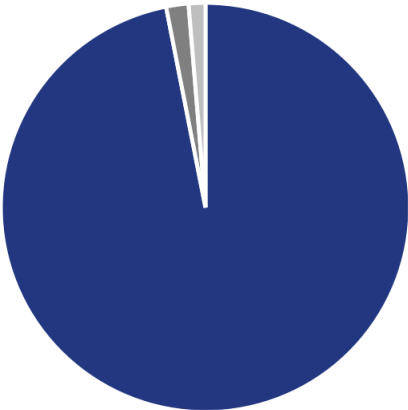
Struktura walutowa

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



Ekspozycja geograficzna

Polska – 96,9%
Niemcy – 1,8%
Szwecja – 1,3%



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