

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

-23,64% ↓

WYNIK ZA 12M

76,36 PLN

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje, ale akceptują ryzyko wyrażające się w dużych wahaniami wartości jednostki uczestnictwa. Z uwagi na utrzymywaną wysoką alokację w akcje subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz AGIO Akcji PLUS inwestuje głównie w spółki z indeksu WIG o wysokiej stopie dywidendy, działających w ugruntowanym i rozwiniętym sektorze. Cel inwestycyjny realizuje przy wykorzystaniu strategii core-satellite. Polega ona na budowaniu podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu i tworzących wartość dla akcjonariuszy („core”), wzbogacając go szybko rosnącymi spółkami, będącymi liderami swoich branż, dobrze zarządzanymi, innowacyjnymi, o konkurencyjnym modelu biznesowym („satellite”) ponadto w tej części portfela staramy się wykorzystywać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji. Dopuszczalna jest niewielka (do 10%) ekspozycja zagraniczna. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniami wartości jednostki uczestnictwa.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

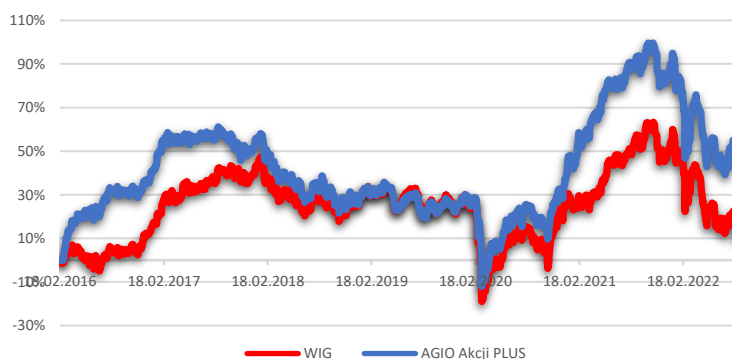
Typ subfunduszu	akcji polskich uniwersalne
Start subfunduszu	18.02.2016 r.
Wartość j.u. na dzień 31.08.2022 r.	157,75 PLN
Benchmark	brak
Waluta	PLN
Wycena	dzienna
Maksymalna opłata za nabycie	4,00%
Opłata za zarządzanie	2,0% p.a
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

RACHUNEK DO NABYĆ

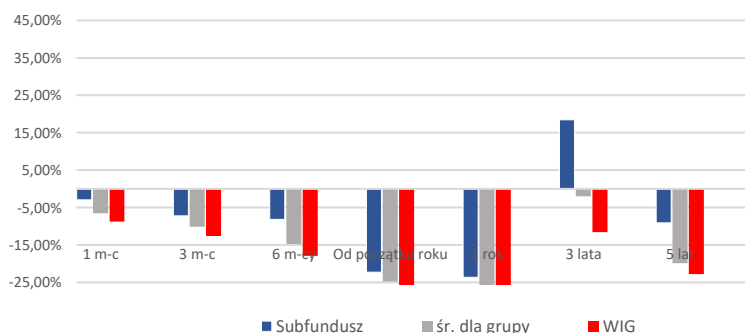
PLN 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
■ subfundusz	-2,90%	-7,19%	-8,13%	-22,30%	-23,64%	18,44%	-9,09%
■ śr. dla grupy	-6,56%	-10,09%	-14,71%	-24,70%	-26,79%	-1,98%	-19,87%
■ WIG	-8,79%	-12,64%	-17,94%	-27,59%	-29,26%	-11,57%	-22,78%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Akcje Polskie	83,99%
Akcje zagraniczne	6,24%
Tytuły uczestnictwa fund. inwestycyjnych	0,00%
Pozostałe	4,36%
Gotówka	5,41%

Struktura walutowa

PLN	92,30%
EUR	2,98%
USD	1,46%
NOK	3,26%



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl

ZARZĄDZAJĄCY



Jakub Bentke

Zarządzający

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.



Mariusz Jagodziński

Prezes Zarządu – Zarządzający

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 31.08.2022 r.	12M
AGIO Kapitał Plus FIO	0,24%
AGIO Dochodowy Plus FIO	-1,23%
AGIO Stabilny Plus FIO	-10,03%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	-16,52%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.08.2022 r.	12M
AGIO Kapitał SFIO	3,53%
AGIO Kapitał Plus FIO	0,24%
AGIO Dochodowy Plus FIO	-1,23%
AGIO Stabilny Plus FIO	-10,03%

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.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID 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.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl