

Subfundusz AGIO Akcji Globalnych, wydzielony w ramach AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfundusz zarządzany jest przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Nr RFI 483

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Cel i polityka inwestycyjna

- Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Aktywa Subfunduszu lokowane są z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat: Instrumenty Akcyjne, obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty.
- Głównym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja wzrostu wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym, celem osiągnięcia wyższego wzrostu niż w przypadku indeksu WIG.
- Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): od dnia 4 grudnia 2012 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest indeks WIG (przed tym dniem nie był przyjęty żaden wzorec, który służyłby do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu).
- Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest ona dniem roboczym - w następnym dniu roboczym).
- Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy.
- Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy.
- Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku nie jest miarą ryzyka straty inwestycji, ale miarą zmiany wysokości aktualnej wartości jednostki uczestnictwa w danym okresie.

- Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka.
- Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz że przypisanie do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.
- Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

- Subfundusz został zaklasyfikowany do swojej kategorii na podstawie historycznej zmienności wartości jednostek uczestnictwa.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- **Ryzyko technik finansowych** - to jest ryzyko nieodpowiedniego dostosowania zaangażowania w stosunku do posiadanych aktywów, przez co rzeczywista ekspozycja funduszu może być inna niż zakładana. Ryzyko wynika również z istnienia tzw. dźwigni finansowej, która towarzyszy inwestycjom w instrumenty pochodne.
- **Ryzyko płynności** - to jest ryzyko związane z możliwością dokonywania transakcji kupna/sprzedaży instrumentów w możliwie najkrótszym czasie po cenach nie odbiegających istotnie od cen rynkowych.

Pełne omówienie obszarów ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w części: SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH pkt 2 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Opłaty związane z Subfunduszem

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	4,00%
Opłata za umorzenie	0,00%
Opłata za zamianę	0,00%

Są to maksymalne kwoty, jakie mogą zostać pobrane z Państwa środków przed ich zainwestowaniem bądź wypłatą zysków z inwestycji

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

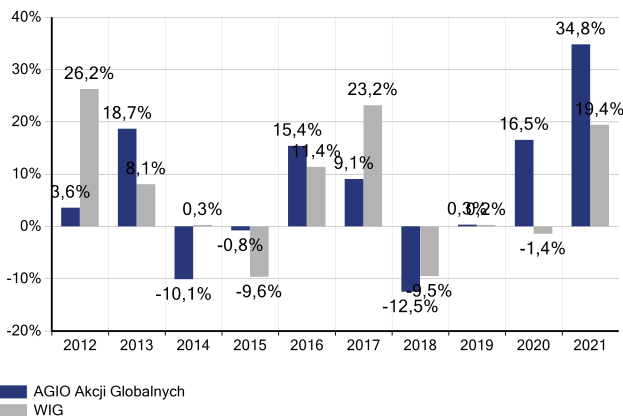
Opłaty bieżące	4,23%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach

Opłata za wyniki	10% wypracowanego zysku według zasady high water mark
------------------	---

- Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu Subfunduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie opłaty za nabycie i umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższą opłatę. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i opłat za umorzenie od doradcy finansowego lub dystrybutora.
- Wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Funduszu poniesionych w ciągu roku obrotowego Funduszu zakończonego w grudniu 2021 roku. Wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Powyższe nie dotyczy opłat z tytułu osiągniętych wyników ani kosztów transakcji, w tym opłat za usługi brokerskie na rzecz osób trzecich i opłat bankowych z tytułu transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe.
- Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w części; SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH pkt 4 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który jest dostępny na stronie www.agiofunds.pl

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone.
- Wykres pokazuje stopę zwrotu po pokryciu opłat bieżących i kosztów transakcyjnych portfela. Opłaty za nabycie i umorzenie zostały wykluczone podczas kalkulacji wyników osiągniętych w przeszłości.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.
- Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 29 grudnia 2011 roku.
- W dniu 1 lipca 2022 roku zmianie uległa nazwa Subfunduszu z Agio Agresywny Spółek Wzrostowych na Agio Akcji Globalnych. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed ww. zmiany.

Informacje praktyczne

- Depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Informacje o Funduszu, Subfunduszu, kopie Prospektu Informacyjnego i sprawozdań rocznych oraz sprawozdań półrocznych w języku polskim, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
- Inne praktyczne informacje oraz bieżące ceny jednostek uczestnictwa publikowane są na stronie www.agiofunds.pl.
- Przepisy podatkowe w państwie członkowskim Subfunduszu mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.
- AgioFunds TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu.
- Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują Subfundusz wydzielony w ramach AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt

Informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu AGIO SFIO. Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z Subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów Subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

- Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4. części "Dane o Funduszu" Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz w siedzibie Towarzystwa i placówkach dystrybutorów.
- Obowiązujący w Towarzystwie regulamin "Polityka wynagrodzeń w AgioFunds TFI S.A." dostępny jest na głównej stronie internetowej Towarzystwa: www.agiofunds.pl

Subfundusz został utworzony w ramach AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień piątek, 1 lipca 2022 r.