

# AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**44,24%** ↑

WYNIK ZA 12M

**144,24 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 zdwersyfikowanego 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

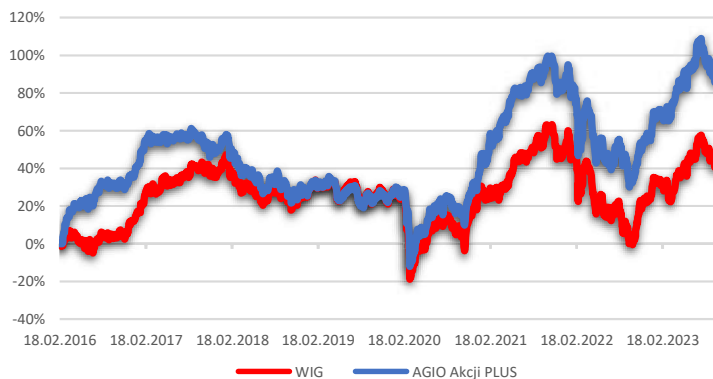
Typ subfunduszu	akcji polskich uniwersalne
Start subfunduszu	18.02.2016 r.
Wartość j.u. na dzień 29.09.2023 r.	188,52 PLN
Benchmark	brak
Waluta	PLN
Wycena	dzienna
Maksymalna opłata za nabycie	6,00%
Opłata za zarządzanie	2,0% p.a
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

## RACHUNEK DO NABYĆ

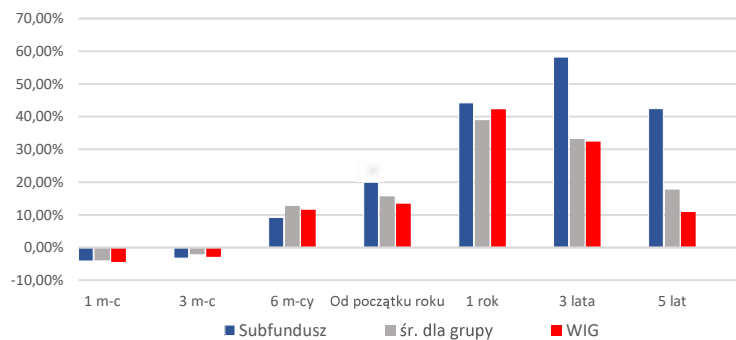
PLN 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002

## 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	-4,15%	-3,19%	9,16%	19,92%	44,24%	58,23%	42,47%
■ śr. dla grupy	-3,90%	-2,08%	12,74%	15,68%	38,94%	33,17%	17,70%
■ WIG	-4,43%	-2,80%	11,58%	13,35%	42,26%	32,35%	10,89%

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje Polskie	92,59%
Akcje zagraniczne	0,00%
Tytuły uczestnictwa fund. inwestycyjnych	0,00%
Pozostałe	0,83%
Gotówka	6,58%

### Struktura walutowa

PLN	97,30%
EUR	1,18%
USD	1,18%
NOK	0,34%



+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.



### Jacek Dekarz

#### Prezes Zarządu

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIAA), Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. W latach 1995-2006 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Doradca Inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu Doradztwa i Analiz DM BIG-BG S.A., Zarządzający Portfelami w TFI Union Investment S.A. W latach 2006-2011 był Wiceprezesem Zarządu BRE Wealth Management S.A., następnie w latach 2011-2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Management S.A. Od 2017 do 2021 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w NDM S.A. następnie w okresie od 2022 do 2023 był Prezesem ORIGIN TFI S.A.

## TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

### BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 29.09.2023 r.	12M
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>19,23%</b>
AGIO Kapitał PLUS FIO	<b>8,84%</b>
AGIO Dochodowy PLUS FIO	<b>7,33%</b>
AGIO Akcji Globalnych SFIO	<b>5,37%</b>

### NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 29.09.2023 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>44,24%</b>
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>39,89%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>19,23%</b>
AGIO Kapitał SFIO	<b>9,95%</b>

## 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](http://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](http://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](mailto:agiofunds@agiofunds.pl)



[www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl)