

AGIO Akcji Globalnych

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

5,37%

WYNIK ZA 12M

105,37 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 należy do kategorii funduszy akcyjnych. Cechuje go stałe, wysokie zaangażowanie na rynku akcji. Koncentruje się głównie na dużych i płynnych spółkach, zarówno polskich, jak i zagranicznych (20-30% portfela). Dominująca część portfela inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy stosunkowo dużej koncentracji. Wykorzystując strategię core-satellite budujemy podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu („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 wykorzystać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	akcji zagranicznych pozostałych	
Start subfunduszu	04.12.2012 r.	
Wartość j.u. na dzień 29.09.2023 r.	1524,34 PLN	
Benchmark	brak	
Waluta	PLN, EUR, USD	
Wycena	raz w tygodniu (środa)	
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

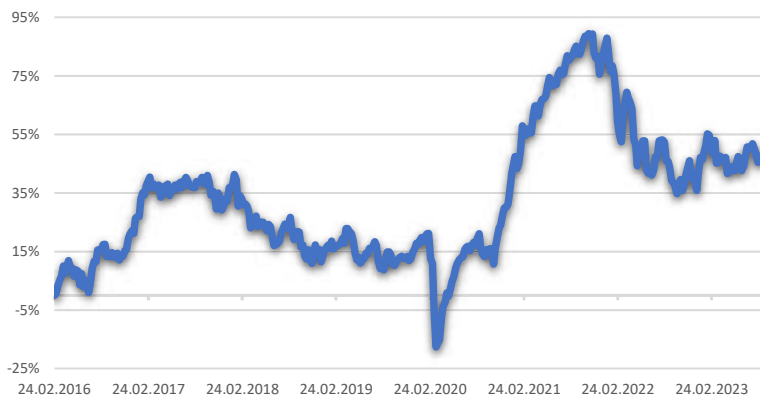
PLN 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978

EUR 36 1750 0009 0000 0000 2001 2293

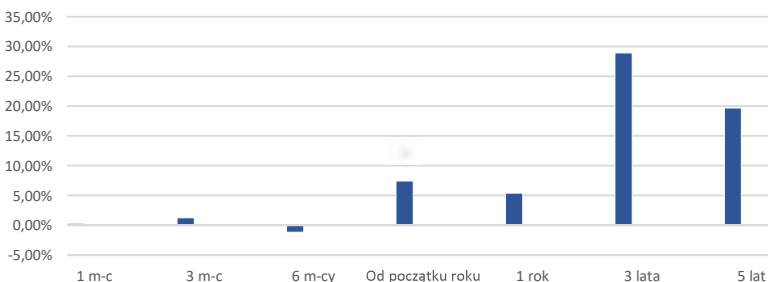
USD 33 1750 0009 0000 0000 2001 2347

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
■ subfundusz	0,33%	1,28%	-1,15%	7,42%	5,37%	28,90%	19,70%
■ śr. dla grupy	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d	*b/d

* w dniu 01.07.2022 fundusz zmienił grupę zgodnie z metodą klasyfikacji funduszy

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Akcje Polskie	27,84%
Akcje zagraniczne	47,96%
Tytuły uczestnictwa fund. inwestycyjnych	0,00%
Pozostałe	3,86%
Gotówka	20,34%

Struktura walutowa

PLN	37,02%
EUR	12,21%
USD	49,17%
NOK	1,60%



+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 (CIIA). 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	19,23%
AGIO Kapitał PLUS FIO	8,84%
AGIO Dochodowy PLUS FIO	7,33%
AGIO Akcji Globalnych SFIO	5,37%

NAJWYŻSZY ZWROT

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

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