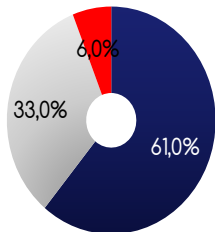


Charakterystyka portfela



Alokacja aktywów	
Akcje polskie	61,0%
Akcje zagraniczne	33,0%
Płynność	6,0%

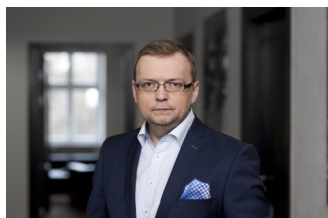
Stopa zwrotu od początku roku 2016

16,13%

Wyniki zarządzania



1M	3M	6M	12M	YTD	2013	2014	2015
4,40%	8,64%	9,28%	18,01%	5,26%	20,57%	-14,58%	2,46%



Zarządzający: Adam Dakowicz

Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów).



Zarządzający: Wojciech Juroszek

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności	09.07.2009
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	powyżej 1 roku
Wartość j.u. (stan na 22.02.2017)	1041,07 zł
Zarządzający	Adam Dakowicz / Wojciech Juroszek
Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni)	100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD)
Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni)	100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD)
Min. kolejna wpłata	100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD)
Rachunek do nabyć PLN	44 1750 0009 0000 0000 1150 6801
Rachunek do nabyć EUR	38 1750 0009 0000 0000 1150 6909
Rachunek do nabyć USD	78 1750 0009 0000 0000 1150 6868
Wycena	raz w tygodniu (środa)

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	max 4%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za	4% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	20% powyżej 3% w skali 6 m-cy

Strategia Subfunduszu

Subfundusz AGIO Globalny jest nastawiony na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Elastyczne limity inwestycyjne umożliwiają efektywne wykorzystanie silnych, długoterminowych tendencji cenowych. Fundusz, co najmniej 30% swoich aktywów lokuje na rynkach zagranicznych, obejmujących zasięgiem spółki z rynku francuskiego, niemieckiego, irlandzkiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz amerykańskiego. Pozostała część aktywów Funduszu jest zainwestowana w Polsce. Dobór składników do portfela inwestycyjnego (niezależnie od ich geograficznej lokalizacji) jest dokonywany wyłącznie w oparciu o przesłanki fundamentalne, a nie na spekulacji.

Cel inwestycyjny

Długoterminowym celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wypracowanie zysku absolutnego (tzw. strategia „absolute return”). Krótkoterminowy cel, zależny od aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego, definiowany jest przez zarządzającego Subfunduszem. Obecnie celem inwestycyjnym jest pokonanie indeksów giełdowych.

Filozofia zarządzania

W zarządzaniu aktywami nie zajmujemy się spekulacją, inwestujemy wyłącznie fundamentalnie. W kręgu naszego zainteresowania są spółki prezentujące stabilny i powtarzalny przyrost skali biznesu, z relatywnie niskim udziałem długu w strukturze finansowania oraz generujące gotówkę i zyski, a także regularnie wypłacające dywidendy, zarządzane bezpośrednio przez swoich głównych właścicieli.