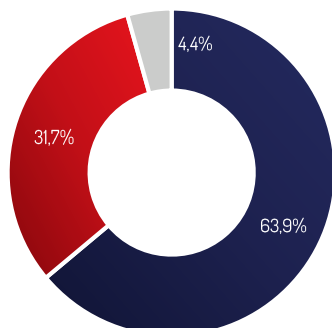


AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (d. AGIO Globalny)

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje polskie	63,9%
Akcje zagraniczne	31,7%
Płynność	4,4%

Wyniki zarządzania na 28.02.2018



	1M	3M	6M	12M	YTD	2017
Subfundusz*	-2,05%	0,13%	-1,05%	-4,53%	0,72%	1,71%

* na dzień 28.02.2018 przypadający na wyceny oficjalne (co tydzień, w środę)

Zarządzający



Wojciech Juroszek
Zarządzający

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.	1 012,98 zł (28.02.2018)
Aktywa	21,91 mln zł (28.02.2018)
Zarządzający	Wojciech Juroszek
Min. pierwsza wpłata	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)
Waluta	PLN, EUR, USD

Opłaty w Subfunduszu

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

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.

Strategia Subfunduszu

Subfundusz nastawiony jest 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.