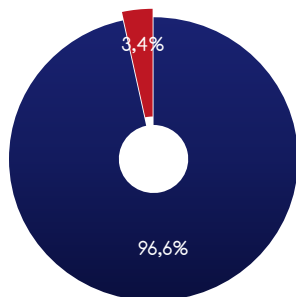


AGIO Agresywny

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



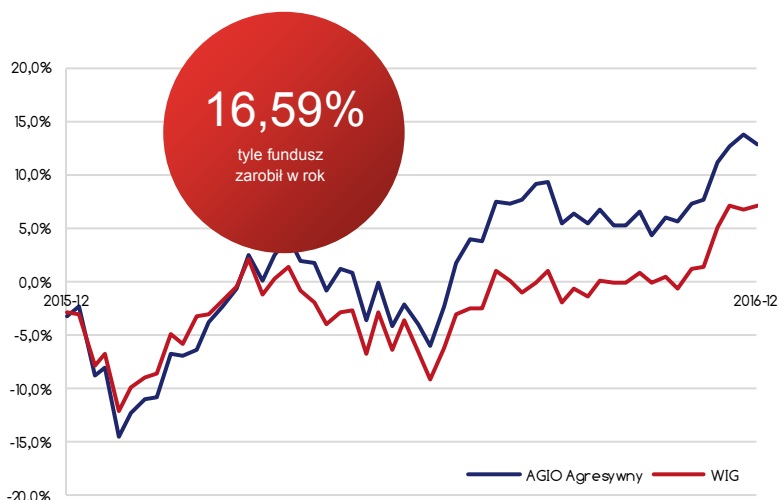
Alokacja aktywów

Akcje	96,6%
Płynność	3,4%

Klasy aktywów (zaangażowanie modelowe)

Akcje oraz instrumenty oparte o akcje	50-100%
Dłużne papiery wartościowe	0-50%

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2014	2015
Subfundusz	5,09%	7,04%	15,27%	16,59%	15,41%	-10,10%	-0,76%
WIG	5,75%	8,48%	11,11%	10,23%	10,46%	0,26%	-9,26%



Zarządzający: Bartosz Arenin

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych. Trzykrotny laureat nagrody „Złotego Portfela” Gazety „Parkiet” przyznawanej zarządzającym osiągnięciem najwyższe stopy zwrotu w poszczególnych latach.

Charakterystyka Subfunduszu

Benchmark	100% WIG
Typ funduszu	akcji polskich uniwersalne
Początek działalności	04.12.2012
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	2-3 lata
Wartość j.u. (stan na 28.12.2016)	1265,98 zł
Zarządzający	Bartosz Arenin / Adam Dakowicz
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	10 1750 0009 0000 0000 2000 8978
Rachunek do nabyć EUR	36 1750 0009 0000 0000 2001 2293
Rachunek do nabyć USD	33 1750 0009 0000 0000 2001 2347
Wycena	raz w tygodniu (środa)
Waluta	PLN, EUR, USD

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	max 4%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	3,95% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

Profil klienta

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahanach wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Filozofia zarządzania

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek atrakcyjnie wycenionych, biorąc pod uwagę kształtowanie się w przyszłości wskaźników giełdowych, takich jak np. C/Z, C/WK, EV/ EBITDA w przypadku, których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej w ujęciu nominalnym bez względu na prognozowane zachowanie się indeksów giełdowych.

Strategia Subfunduszu

AGIO Agresywny jest subfunduszem inwestującym głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Cechuje go wysoka alokacja aktywów w akcje (co najmniej 50%), przy czym dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego dokonywana jest poprzez zakup papierów wartościowych wielu emitentów. Subfundusz może inwestować również w emisje pre-IPO. Strategia subfunduszu zakłada możliwy wysoki poziom koncentracji lokat charakteryzujący się dużymi pozycjami w walorach o ograniczonej płynności, oferujących ponadprzeciętny potencjał wzrostu.