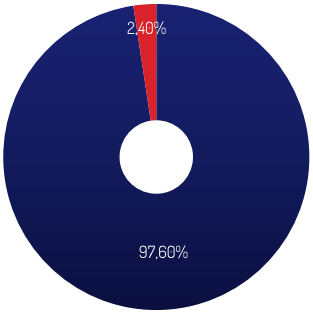
Warszawa | 28.04.2017

AGIO Agresywny

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



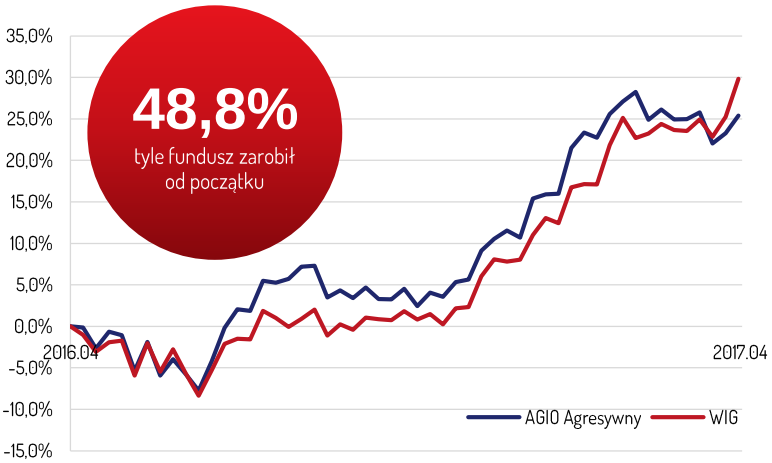
ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje	97,60 %
Płynność	2,40 %

LIMITY INWESTYCYJNE

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

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M*	YTD	2016
Subfundusz	0,34%	3,23%	20,00%	25,42%	13,29%	15,41%
WIG	5,09%	11,20%	27,53%	29,86%	20,20%	11,38%

* za okres 27.04.2016- 26.04.2017 przypadający na wyceny oficjalne (co tydzień, w środę)

Zarządzający



Bartosz Arenin
Zarządzający

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 osiągającym 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	3-5 lat
Wartość j.u.	1.434,28 zł (26.04.2017)
Zarządzający	Bartosz Arenin (od 03.2015)
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 selektywny przeznaczony dla świadomych inwestorów, poszukujących bardzo wysokich zysków z inwestycji w akcje, ale akceptują istotne ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa. Z uwagi na utrzymywaną pełną alokację w instrumentach akcyjnych subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Strategia Subfunduszu

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek wzrostowych o szerokiej wartości kapitalizacji, będących liderami swoich branż, dobrze zarządzanych, o atrakcyjnym modelu biznesowym, działających na rosnących rynkach. Portfel uzupełniany jest akcjami spółek atrakcyjnie wycenianych, biorąc pod uwagę wskaźniki takie jak C/Z, C/WK, EV/EBITDA czy ROE oraz w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej bez względu na oczekiwane zachowanie się indeksów giełdowych.

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej AgioFunds TFI S.A. www.agiofunds.pl, w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego..