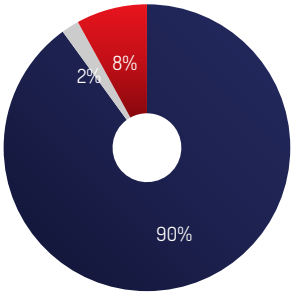
Warszawa | 31.03.2017

# AGIO Akcji PLUS

## Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## Charakterystyka portfela




**ALOKACJA AKTYWÓW**

| | |
|---|---|
| Akcje | 90% |
| Obligacje | 2% |
| Płynność | 8% |

**LIMITY INWESTYCYJNE**

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

## Wyniki zarządzania




| | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Subfundusz | -0,91% | 12,27% | 17,64% | 30,38% | 12,27% |
| WIG | -0,67% | 11,90% | 22,99% | 18,14% | 11,90% |

## 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

| | |
|---|---|
| Typ funduszu | akcji polskich uniwersalne |
| Początek działalności | 18.02.2016 |
| Poziom ryzyka | 1 2 3 4 **5** 6 7 |
| Horyzont inwestycyjny | 3-5 lat |
| Wartość j.u. | 154,95 zł (29.03.2017) |
| Zarządzający | Bartosz Arenin |
| Min. pierwsza wpłata | 100 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Rachunek do nabyć PLN | 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002 |
| Wycena | codzienna |
| Waluta | PLN |
| Aktywa Subfunduszu | 10.74 mln zł (29.03.2017) |
| Typ funduszu | akcji polskich uniwersalne |
| Początek działalności | 18.02.2016 |

## Opłaty w Subfunduszu

| | |
|---|---|
| Opłata za nabycie | 4% |
| Opłata za odkupienie | brak |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 4% 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, ale akceptują ryzyko wyrażające się w dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa. Z uwagi na utrzymywaną wysoką alokację w akcje subfundusz może być wykorzystywany do osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

## Strategia Subfunduszu

Subfundusz AGIO Akcji PLUS w ramach realizacji celu inwestycyjnego wykorzystuje w sposób zbalansowany dwie techniki inwestycyjne: inwestycje we wzrost oraz inwestycje w wartość, wykorzystując dywersyfikację portfela jako element ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Portfel podmiotów wzrostowych 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 są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością 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. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Funduszu mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej AgioFunds TFI S.A. www.agiofunds.pl, w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad AgioFunds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.