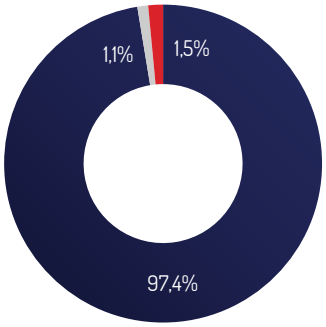
Warszawa | lipiec 2017

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela

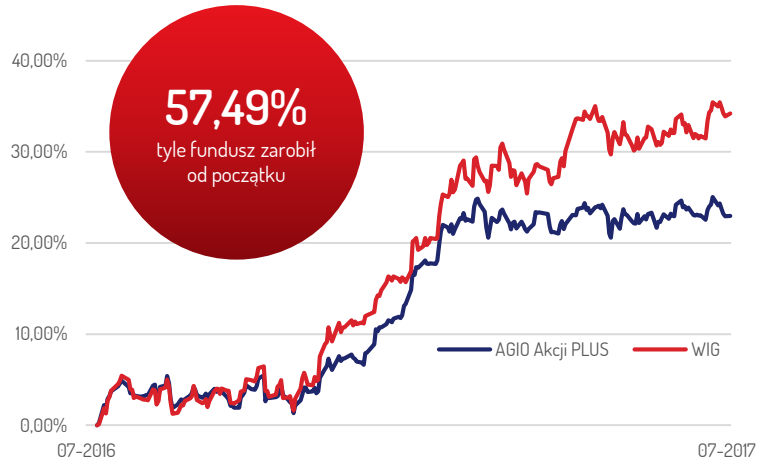


ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje	97,4%
Obligacje	1,1 %
Płynność	1,5 %

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

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD
Subfundusz	0,28%	0,13%	5,26%	24,03%	14,85%
WIG	0,07%	0,22%	13,33%	35,57%	13,33%

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.	157,58 zł (31.07.2017)
Aktywa	16, 93 mln zł
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

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 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..