

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



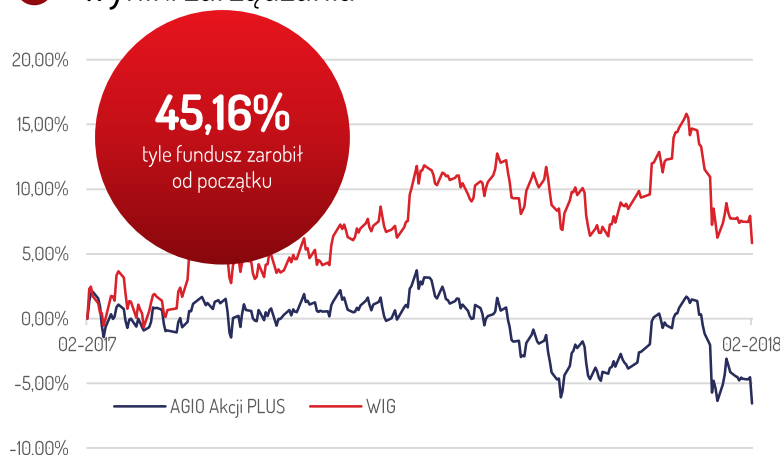
Charakterystyka portfela



LIMITY INWESTYCYJNE

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

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2017
Subfundusz	-6,86%	-2,26%	-8,96%	-6,56%	-4,09%	10,38%
WIG	-6,58%	-1,18%	-5,03%	5,84%	-3,20%	23,17%

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 osiągnięciem 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.	145,25 zł (28.02.2018)
Aktywa	22,89 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 Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje, ale akceptują ryzyko wyrażające się w dużych wahaniami wartości jednostki uczestnictwa. Z uwagi na utrzymywaną wysoką alokację w akcje subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia 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.