

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI0000024

31
marca
2026



Fundusz akcji polskich uniwersalne



Najlepszy fundusz akcji polskich uniwersalne w 2024 r.



Wysoki potencjał zysków wynikający z lokat funduszu

Dla inwestorów

- oczekujących wyższych zysków niż dostępne na funduszach dłużnych i mieszanych
- zainteresowanych inwestowaniem w akcje spółek indeksu WIG o wysokiej stopie dywidendy i stabilnych fundamentach
- akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego

Poziom ryzyka



AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN

MIN. KWOTA
INWESTYCJI

18.02.2016

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+86,33%

WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 31.03.2026

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
-4,02%	-0,67%	-0,67%	+13,57%	+73,74%	+86,33%	+156,79%	+203,19%
-4,15%	+2,25%	+2,25%	+19,64%	+82,62%	+83,20%	+110,16%	+123,36%

Wartość j. u.

- 303,37 PLN

Wycena

- codzienna

Waluta

- PLN

Benchmark

- 60% WIG + 30% WIG20TR + 10% WIRON3M

Maksymalna opłata za nabycie

- 6,0%

Opłata za zarządzanie

- 2,0% w skali roku

Wynagrodzenie za sukces

- 20% od wzrostu wartości j.u. ponad benchmark

Rachunek nabycić

- PL 39 1140 1010 0000 5557 0600 3002

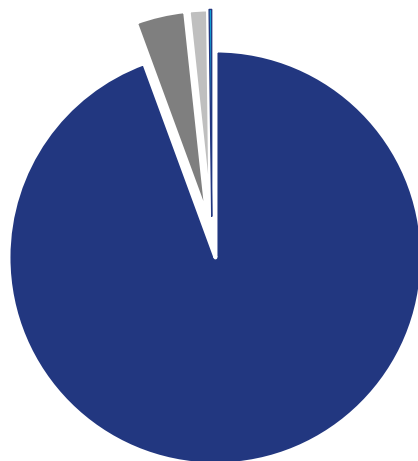
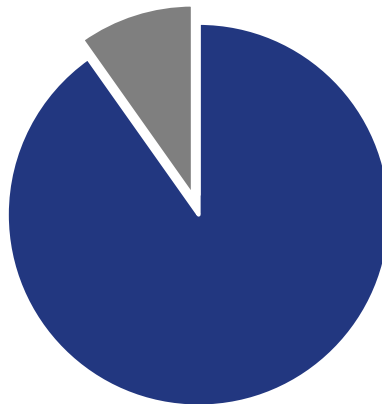


Największe pozycje w portfelu – TOP 6, stan z 31.03.2026

LPP_SA	Akcje	10,00%
PKO_BP_SA	Akcje	8,98%
BENEFIT_SYSTEMS_SA	Akcje	8,71%
XTB_DOM_MAKLERSKI_SA	Akcje	7,38%
BANK_PEKAO_SA	Akcje	4,50%
CD_PROJEKT_SA	Akcje	4,41%

Aktywa

Akcje – 90,2%
Depozyty – 9,8%

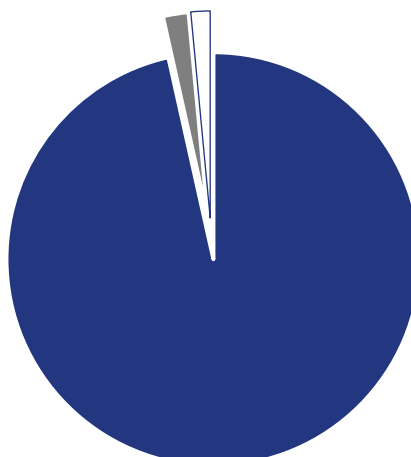


Struktura walutowa

PLN – 94,4%
EUR – 3,9%
SEK – 1,5%
USD – 0,2%

Ekspozycja geograficzna

Polska – 96,6%
Niemcy – 2,0%
Francja – 0,0%
Szwecja – 1,5%



Zarządzający

Jakub Bentke

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 12. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku. Pracował m.in. w Templeton Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI oraz w Grupie PZU. W latach 2005 – 2009 w Grupie Skarbiec między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI. W latach 2009–2011 w Superfund TFI. Do maja 2018 pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06. 2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.

Jacek Dekarz

Prezes Zarządu, licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. Doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Domu Maklerskim BIG-BG S.A., TFI Union Investment S.A., BRE Wealth Management S.A., RDM Wealth Management S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

Informacje o ryzykach

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach (KID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Nota Prawna

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Agiofunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



Agiofunds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Pl. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

telefon: +48 22 531 54 54

e-mail: bok@agiofunds.pl