

Subfundusz AGIO Akcji Globalnych, wydzielony w ramach AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfundusz zarządzany jest przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Nr RFI 483

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Cel i polityka inwestycyjna

- Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Aktywa Subfunduszu lokowane są z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w następujące kategorie lokat: Instrumenty Akcyjne, obligacje, bony skarbowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty.
- Głównym kryterium doboru lokat jest maksymalizacja wzrostu wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym, celem osiągnięcia wyższego wzrostu niż w przypadku indeksu WIG.
- Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): od dnia 4 grudnia 2012 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest indeks WIG (przed tym dniem nie był przyjęty żaden wzorec, który służyłby do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu).
- Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wyceny odbywają się raz w tygodniu w środę, a jeżeli nie jest ona dniem roboczym - w następnym dniu roboczym).
- Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy.
- Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy.
- Subfundusz dostępny jest w walutach: PLN, EUR, USD.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku nie jest miarą ryzyka straty inwestycji, ale miarą zmiany wysokości aktualnej wartości jednostki uczestnictwa w danym okresie.

- Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka.
- Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz że przypisanie do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.
- Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

- Subfundusz został zaklasyfikowany do swojej kategorii na podstawie historycznej zmienności wartości jednostek uczestnictwa.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- **Ryzyko technik finansowych** - to jest ryzyko nieodpowiedniego dostosowania zaangażowania w stosunku do posiadanych aktywów, przez co rzeczywista ekspozycja funduszu może być inna niż zakładana. Ryzyko wynika również z istnienia tzw. dźwigni finansowej, która towarzyszy inwestycjom w instrumenty pochodne.
- **Ryzyko płynności** - to jest ryzyko związane z możliwością dokonywania transakcji kupna/sprzedaży instrumentów w możliwie najkrótszym czasie po cenach nie odbiegających istotnie od cen rynkowych.

Pełne omówienie obszarów ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w części: SUBFUNDUSZ AGIO AKCJI GLOBALNYCH pkt 2 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.