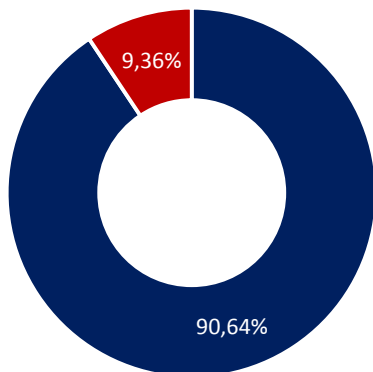


AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje	90,64%
Płynność	9,36%



	1M	3M	6M	12M	Od zmiany polityki inwestycyjnej
Subfundusz*	0,13%	-12,28%	nd	nd	-13,28%

* na dzień 28.11.2018

20.03.2018 r. subfundusz AGIO Globalny został przekształcony w AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, zaś z dniem 20.06.2018 zmianie uległa polityka inwestycyjna.

Zarządzający



Wojciech Juroszek

Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.



Jakub Bentke

Zarządzający

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.

Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	akcyjny
Benchmark	70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 0/N
Początek działalności	09.07.2009
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	3 - 5 lat
Wartość j.u.	831,83 zł (28.11.2018)
Zarządzający	Wojciech Juroszek, Jakub Bentke
Min. pierwsza wpłata	100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD)
Min. kolejna wpłata	100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD)
Rachunek do nabyc PLN	44 1750 0009 0000 0000 1150 6801
Rachunek do nabyc EUR	38 1750 0009 0000 0000 1150 6909
Rachunek do nabyc USD	78 1750 0009 0000 0000 1150 6868
Wycena	raz w tygodniu (środa)
Waluta	PLN, EUR, USD

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	max 4%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	3,5% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	20% powyżej 3% w skali 6 m-cy

Filozofia zarządzania

W zarządzaniu aktywami nie zajmujemy się spekulacją, inwestujemy wyłącznie fundamentalnie. W kręgu naszego zainteresowania są spółki prezentujące stabilny i powtarzalny przyrost skali biznesu, z relatywnie niskim udziałem długu w strukturze finansowania oraz generujące gotówkę i zyski, a także regularnie wypłacające dywidendy, zarządzane bezpośrednio przez swoich głównych właścicieli.

Strategia Subfunduszu

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek jest nastawiony na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych inwestujących w średnie i małe spółki. Jego portfel składa się z co najmniej 66% akcji głównie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto subfundusz lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.