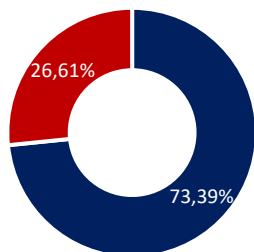


AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty



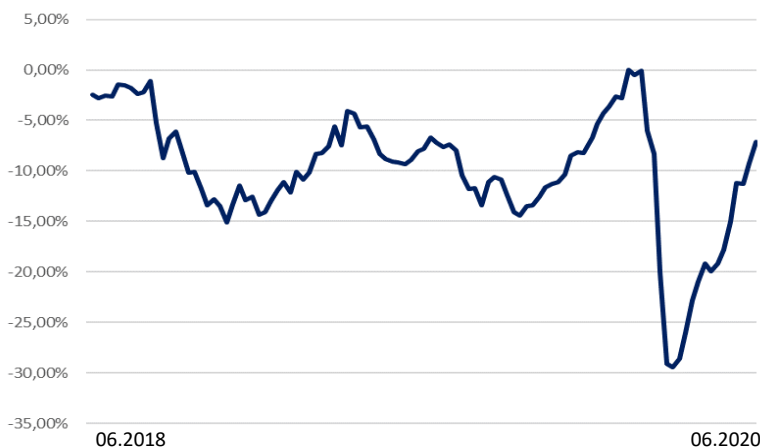
Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|----------|--------|
| Akcje | 73,39% |
| Płynność | 26,61% |

Wyniki zarządzania



| | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Subfundusz | 9,30% | 31,66% | -0,47% | 0,79% | -0,47% |

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

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.

Mariusz Jagodziński
Członek Zarządu – Zarządzający

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994-2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego

Charakterystyka Subfunduszu

| | |
|-----------------------|---|
| Typ funduszu | akcyjny |
| Benchmark | 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N |
| Początek działalności | 09.07.2009 |
| Poziom ryzyka | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Horyzont inwestycyjny | 3 – 5 lat |
| Wartość j.u. | 891,10 zł (30.06.2020) |
| Zarządzający | Mariusz Jagodziński , 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 nabyć PLN | 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 |
| Rachunek do nabyć EUR | 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 |
| Rachunek do nabyć 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% p.a. |
| Wynagrodzenie za sukces | 5% powyżej 3% w skali 6-mcy |

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.