



AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, 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

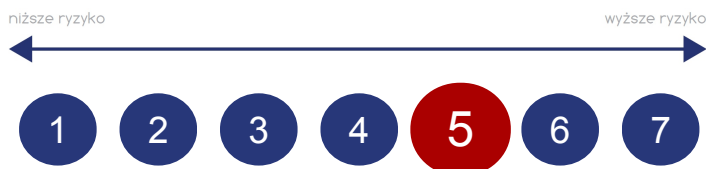
Nr RFI 483

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

- Subfundusz jest subfunduszem akcji polskich małych i średnich spółek.
- Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na sposób realizacji celu inwestycyjnego.
- Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu głównie w notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.
- Fundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie wchodzących w skład indeksu WIG20.
- Ponadto Fundusz będzie lokował od 0% do 34% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) jest: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N.
- **Zalecenie:** niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.
- Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

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 kontrahenta** - to jest ryzyko związane z kondycją finansową banku, z którym zawierane są transakcje zabezpieczające. Gdy Subfundusz zyskuje na transakcji zabezpieczającej, bank-kontrahent traci, zatem istnieje ryzyko niewywiązania się przez kontrahenta w przypadku niekorzystnych dla niego zmian cen instrumentów zabezpieczających.
- **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 Małych i Średnich Spółek pkt 2 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Opłaty związane z Subfunduszem

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

| | |
|---------------------|-------|
| Opłata za nabycie | 4,00% |
| Opłata za umorzenie | 0,00% |
| Opłata za zamianę | 0,00% |

Są to maksymalne kwoty, jakie mogą zostać pobrane z Państwa środków przed ich zainwestowaniem bądź wypłatą zysków z inwestycji

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

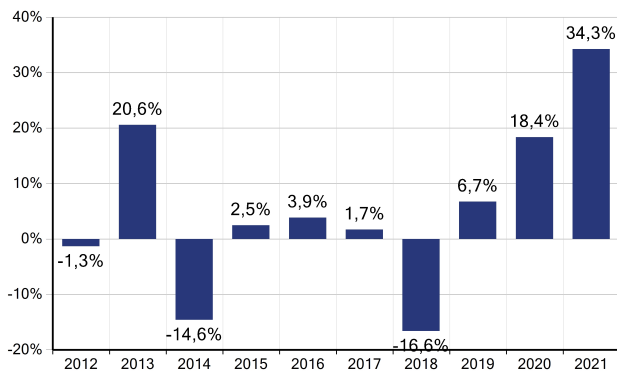
| | |
|----------------|-------|
| Opłaty bieżące | 4,36% |
|----------------|-------|

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach

| | |
|------------------|--|
| Opłata za wyniki | 20% wynagrodzenia od zysku powyżej rentowności 3% w skali półrocza |
|------------------|--|

- Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu Subfunduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie opłaty za nabycie i umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższą opłatę. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i opłat za umorzenie od doradcy finansowego lub dystrybutora.
- Wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Funduszu poniesionych w ciągu roku obrotowego Funduszu zakończonego w grudniu 2021 roku. Wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Powyższe nie dotyczy opłat z tytułu osiągniętych wyników ani kosztów transakcyjnych, w tym opłat za usługi brokerskie na rzecz osób trzecich i opłat bankowych z tytułu transakcji, których przedmiotem są papiery wartościowe.
- Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w części; SUBFUNDUSZ AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek pkt 4 Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który jest dostępny na stronie www.agiofunds.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone.
- Wykres pokazuje stopę zwrotu po pokryciu opłat bieżących i kosztów transakcyjnych portfela. Opłaty za nabycie i umorzenie zostały wykluczone podczas kalkulacji wyników osiągniętych w przeszłości.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.
- Fundusz rozpoczął działalność w dniu 9 lipca 2009 r.
- 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. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.

Informacje praktyczne

- Depozytariusz: BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Informacje o Funduszu, Subfunduszu, kopie Prospektu Informacyjnego, sprawozdań rocznych oraz sprawozdań półrocznych w języku polskim, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz w siedzibie Towarzystwa.
- Inne praktyczne informacje oraz bieżące ceny jednostek uczestnictwa publikowane są na stronie www.agiofunds.pl.
- Przepisy podatkowe w państwie członkowskim Subfunduszu mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.
- AgioFunds TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu.
- Kluczowe Informacje dla Inwestorów opisują Subfundusz wydzielony w ramach AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt

Informacyjny sporządzony jest dla całego funduszu AGIO SFIO. Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z Subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów Subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

- Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4. części "Dane o Funduszu" Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz w siedzibie Towarzystwa i placówkach dystrybutorów.
- Obowiązujący w Towarzystwie regulamin „Polityka wynagrodzeń w AgioFunds TFI S.A.” dostępny jest na głównej stronie internetowej Towarzystwa: www.agiofunds.pl

Subfundusz został utworzony w ramach AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień środa, 11 maja 2022 r.