

# AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**11,68%**

WYNIK ZA 12M

**111,68 PLN**

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

## 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 FUNDUSZU

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.

## POZIOM RYZYKA



## W SKRÓCIE

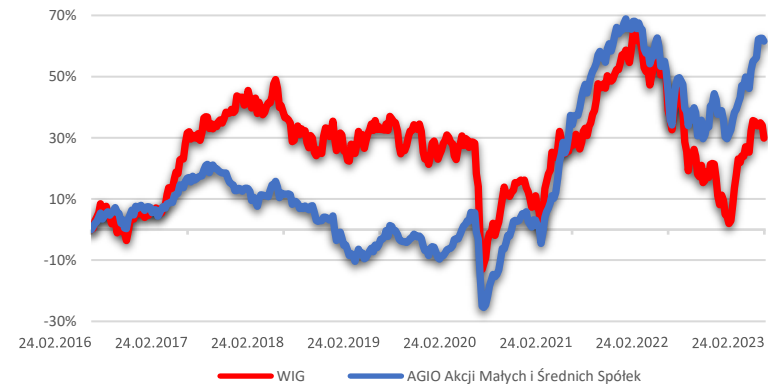
Typ subfunduszu	akcji polskich małych i średnich spółek	
Start subfunduszu	09.07.2009 r.	
Wartość j.u.	na dzień 28.02.2023 r.	1 268,13 PLN
Benchmark	brak	
Waluta	PLN, EUR, USD	
Wycena	raz w tygodniu (środa)	
Maksymalna opłata za nabycie	6,00%	
Opłata za zarządzanie	2,0% p.a	
Wynagrodzenie za sukces	20% powyżej 3% w skali 6 m-cy	

## RACHUNEK DO NABYCÍ

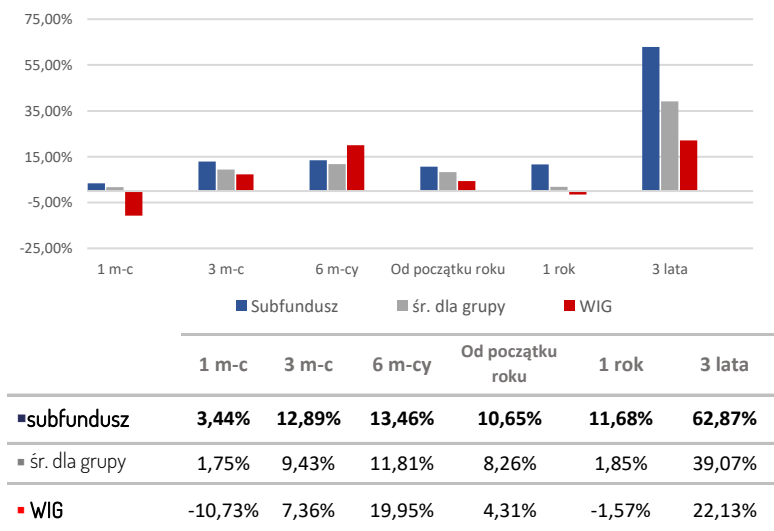
PLN	44 1750 0009 0000 0000 1150 6801
EUR	38 1750 0009 0000 0000 1150 6909
USD	78 1750 0009 0000 0000 1150 6868

## WYNIKI FUNDUSZU

### WARTOŚĆ JEDNOSTKI



### STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje Polskie	90,95%
Akcje zagraniczne	0,00%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	9,05%

### Struktura walutowa

PLN	99,44%
EUR	0,06%
USD	0,51%

**+48 22 531 54 54****agiofunds@agiofunds.pl****www.agiofunds.pl**

## 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**  
Prezes 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

## TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

## BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 28.02.2023 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>11,68%</b>
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>6,43%</b>
AGIO Kapitał Plus FIO	<b>5,28%</b>
AGIO Dochodowy FIO	<b>3,97%</b>

## NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 28.02.2023 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>11,68%</b>
AGIO Kapitał SFIO	<b>7,89%</b>
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>6,43%</b>
AGIO Kapitał Plus FIO	<b>5,28%</b>

## 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.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl). Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://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 realizowana strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

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



+48 22 531 54 54



[agiofunds@agiofunds.pl](mailto:agiofunds@agiofunds.pl)



[www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl)