

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

38,70%

WYNIK ZA 12M

138,70 PLN

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz cechuje się wysokim zaangażowaniem na rynku akcji w segmencie małych i średnich spółek. Inwestujemy wyłącznie fundamentalnie. To oznacza, że w naszym kręgu zainteresowania są spółki prezentujące stabilny i powtarzalny przyrost skali biznesu, z relatywnie niskim udziałem długu w strukturze finansowania. Spółki te regularnie generują zyski oraz wypłacają dywidendy oraz są zarządzane bezpośrednio przez swoich głównych właścicieli.

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

- oczekujących wyższych zysków niż dostępnych na funduszach dłużnych i mieszanych,
- chcących czerpać ponadprzeciętne zyski z inwestowania w akcje,
- akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	akcji polskich małych i średnich spółek
Start subfunduszu	09.07.2009 r.
Wartość j.u. na dzień 31.10.2023 r.	1 711,84 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	10% powyżej 3% w skali 6 m-cy

RACHUNEK DO NABYĆ

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 UCZESTNICTWA [%]



KROCZĄCE 3 - LETNIE STOPY ZWROTU



	2014	2016	2018	2020	2022	
	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata
■ subfundusz	3,39%	-4,38%	6,11%	29,06%	38,70%	97,38%
■ śr. dla grupy	2,30%	-4,68%	7,73%	23,19%	32,80%	47,97%
■ WIG	9,46%	-0,95%	13,72%	24,07%	41,94%	62,33%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Akcje Polskie	88,07%
Pozostałe	0,67%
Gotówka	11,27%

Struktura walutowa

PLN	99,17%
EUR	0,11%
USD	0,73%

**+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.


Jacek Dekarz

Prezes Zarządu

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIAA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. W latach 1995-2006 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Doradca Inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu Doradztwa i Analiz DM BIG-BG S.A., Zarządzający Portfelami w TFI Union Investment S.A. W latach 2006-2011 był Wiceprezesem Zarządu BRE Wealth Management S.A., następnie w latach 2011-2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Management S.A. Od 2017 do 2021 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w NDM S.A. następnie w okresie od 2022 do

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 31.10.2023 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	40,22%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	38,70%
AGIO Stabilny Plus FIO	19,64%
AGIO Dochodowy PLUS FIO	8,53%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.10.2023 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	40,22%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	38,70%
AGIO Stabilny Plus FIO	19,64%
AGIO Kapitał SFIO	11,38%

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. 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. **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 realizowaną 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

www.agiofunds.pl