

# AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**38,15%**

WYNIK ZA 12M

**138,15 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 29.02.2024 r. 2 027,59 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           |

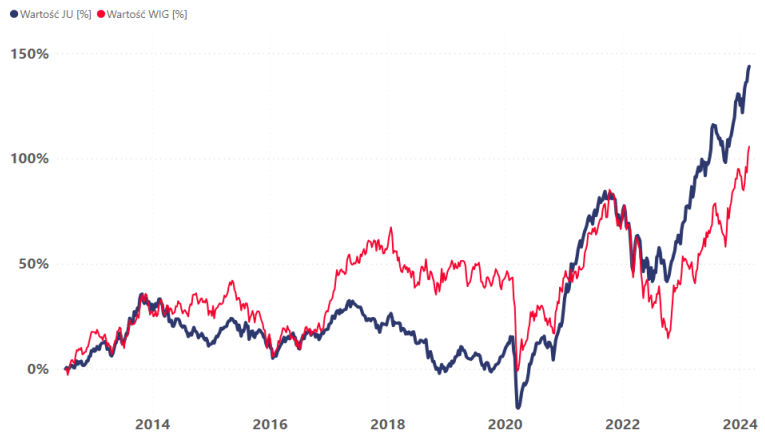
## RACHUNEK DO NABYĆ

PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801

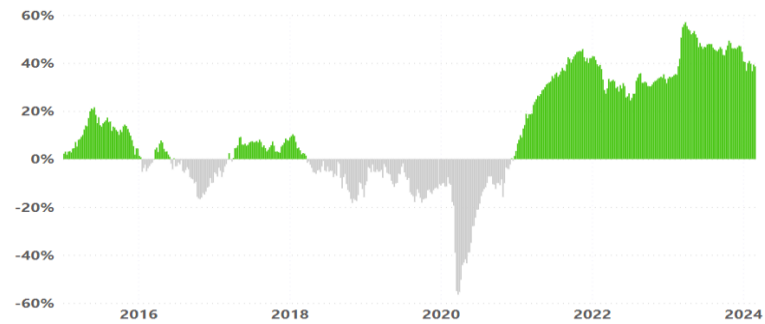
EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909

USD 78 1750 0009 0000 0000 1150 6868

## WYNIKI FUNDUSZU



## KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU



|                 | 1 m-c | 3 m-c  | 6 m-cy | Od początku roku | 1 rok  | 3 lata |
|-----------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| • subfundusz    | 7,19% | 10,99% | 16,45% | 5,80%            | 38,15% | 66,27% |
| • śr. dla grupy | 7,89% | 11,34% | 15,57% | 6,57%            | 33,19% | 34,60% |
| • WIG           | 5,85% | 10,34% | 19,75% | 5,80%            | 36,16% | 43,84% |

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

|               |        |
|---------------|--------|
| Akcje polskie | 80,96% |
| Pozostałe     | 8,75%  |
| Gotówka       | 10,29% |

### Struktura walutowa

|     |        |
|-----|--------|
| PLN | 99,98% |
| EUR | 0,02%  |
| USD | 0,00%  |



+48 22 531 54 54



bok@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 2023 był Prezesem ORIGIN TFI S.A.

**TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ**
**BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE**

 na dzień: 29.02.2024 r. 12M

|  |               |
|--|---------------|
| AGIO Akcji PLUS FIO                      | <b>39,30%</b> |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | <b>38,15%</b> |
| AGIO Stabilny Plus FIO                   | <b>17,40%</b> |
| AGIO Kapitał PLUS FIO                    | <b>7,93%</b>  |

**NAJWYŻSZY ZWROT**

 na dzień: 29.02.2024 r. 12M

|  |               |
|--|---------------|
| AGIO Akcji PLUS FIO                      | <b>39,30%</b> |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | <b>38,15%</b> |
| AGIO Stabilny Plus FIO                   | <b>17,40%</b> |
| AGIO Kapitał SFIO                        | <b>10,41%</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 (KID) 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 KID 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 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


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

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