

Warszawa, 17 kwietnia 2024 roku

Szanowni Państwo,

Subfundusz AGIO Kapitał w roku 2023 r. zrealizował stopę zwrotu na poziomie 10,5%. Był to wynik zbliżony do średniej stopy zwrotu funduszy długu komercyjnego. Rok 2023 był dla Subfunduszu kolejnym okresem konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej mającej na celu zapewnienie stabilnego dochodu inwestorom Subfunduszu w długim okresie czasu. Subfundusz nie jest ukierunkowany na krótkoterminowe inwestycje spekulacyjne i częste zawieranie transakcji. Z tej przyczyny najczęstszym źródłem pozyskiwania nowych składników lokat są emisje obligacji na rynku pierwotnym przez emitentów. Subfundusz najczęściej odzyskuje zainwestowane pieniądze dopiero w chwili wykupu przez emitenta. Takie podejście wymusza dosyć dokładne, ostrożne i obiektywne badanie sytuacji finansowej emitenta i oceny jego zdolności do spłaty zobowiązań w przyszłości.

Subfundusz AGIO Akcji Globalnych w 2023 roku Subfundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu na poziomie 10,56%. W całym 2023 roku stopa zwrotu funduszu liczona jest od ostatniej opublikowanej wyceny grudniowej tj 2023-12-27, którą porównujemy do tej z 2022-12-28. Wynik Subfunduszu był poniżej średniej stopy zwrotu osiągniętej w tym okresie przez konkurencyjne fundusze inwestycyjne z kategorii funduszy pozostałych akcji zagranicznych.

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek rok 2023 był bardzo korzystny dla funduszy akcji, a w szczególności małych i średnich spółek. Zyskały one średnio ok 35%. Subfundusz był 1. z 22. funduszy w grupie, a jego stopa zwrotu wyniosła 44,5%. W 2023 roku powyższa stopa zwrotu Subfunduszu liczona jest od ostatniej opublikowanej wyceny grudniowej tj. 2023-12-27, którą porównujemy do tej z 2022-12-28.

Dziękując Państwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie AgioFunds TFI, zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym Sprawozdaniu

Jacek Dekarz
Prezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Marek Arent
Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/