

# AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**36M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**40,53%** ↑

WYNIK ZA 12M

**140,53 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 mieszanym,
- 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 31.05.2024 r.	2 242,54 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	3,45%	10,60%	22,76%	17,01%	40,53%	59,87%
• sr. dla grupy	3,73%	6,91%	19,45%	13,93%	35,29%	27,89%
• WIG	2,06%	5,70%	16,23%	10,01%	35,25%	30,22%

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Akcje polskie	86,60%
Pozostałe	0,92%
Gotówka	12,48%

### Struktura walutowa

PLN	99,95%
EUR	0,05%
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 (CIA). 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: 31.05.2024 r.

12M

AGIO Akcji PLUS FIO	<b>37,50%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>17,37%</b>
AGIO Kapitał SFIO	<b>7,49%</b>
AGIO Dochodowy Plus FIO	<b>6,06%</b>

**NAJWYŻSZY ZWROT**

na dzień: 31.05.2024 r.

12M

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>40,53%</b>
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>37,50%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>17,37%</b>
AGIO Akcji Globalnych SFIO	<b>9,98%</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



www.agiofunds.pl