

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

24,03%

WYNIK ZA 12M

124,03 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 31.08.2024 r. 2 163,09 PLN
Benchmark	brak
Waluta	PLN, EUR, USD
Wycena	raz w tygodniu (środa)
Maksymalna opłata za nabycie	6,00%
Opłata za zarządzanie	2,0% w skali roku
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 JU [%] ● Wartość WIG [%]



KROCZĄCE 3-LETNIE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata
● subfundusz	0,00%	-3,54%	6,68%	12,87%	24,03%	44,48%
● śr. dla grupy	2,14%	-0,75%	5,68%	12,62%	22,12%	20,72%
● WIG	0,62%	-0,97%	3,93%	8,17%	24,02%	19,65%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Akcje polskie	88,47%
Pozostałe	5,22%
Gotówka	6,30%

Struktura walutowa

PLN	97,11%
EUR	0,04%
USD	2,84%



+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 (CIIA). 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 funduszwymi 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: 31.08.2024 r.		12M
AGIO Akcji PLUS FIO		21,74%
AGIO Kapitał Plus FIO		7,90%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		24,03%
AGIO Dochodowy Plus FIO		5,93%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.08.2024 r.		12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		24,03%
AGIO Akcji PLUS FIO		21,74%
AGIO Stabilny Plus FIO		11,70%
AGIO Kapitał Plus FIO		7,90%

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. 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. **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