

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

36M

MIN. OKRES INWESTYCJI

21,63%

WYNIK ZA 12M

121,63 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 30.11.2024 r. | 2 221,96 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 NABYCÍ

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 | 2,02% | 2,72% | -0,92% | 15,94% | 21,63% | 53,78% |
| ● śr. dla grupy | 0,61% | -3,60% | -4,92% | 7,89% | 12,72% | 20,72% |
| ● WIG | -0,23% | -6,48% | -8,05% | 1,16% | 6,88% | 17,04% |

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

| | |
|---------------|--------|
| Akcje polskie | 90,91% |
| Pozostałe | 0,00% |
| Gotówka | 9,09% |

Struktura walutowa

| | |
|-----|--------|
| PLN | 96,04% |
| EUR | 0,03% |
| USD | 3,93% |



+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: 30.11.2024 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Dochodowy Plus FIO | 5,48% |
| AGIO Kapitał Plus FIO | 6,73% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 21,63% |
| AGIO Kapitał SFIO | 4,83% |

NAJWYŻSZY ZWROT

| na dzień: 30.11.2024 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 21,63% |
| AGIO Akcji PLUS FIO | 15,05% |
| AGIO Akcji Globalnych SFIO | 12,90% |
| AGIO Stabilny Plus FIO | 8,43% |

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