

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000057

28
listopada
2025



Fundusz papierów dłużnych
polskich korporacyjnych



Dwukrotny laureat nagrody ALFA
przyznanej przez Analizy Online
oraz nagrody „Złoty Portfel” Gazety
Giełdy i Inwestorów „Parkiet”



Skoncentrowany portfel oparty na
wyselekcjonowanych emitentach

Dla inwestorów

- będących w stanie przeznaczyć na inwestycję równowartość minimum 40 000 EUR
- zainteresowanych osiąganiem zysków wyższych niż dostępne na klasycznych funduszach dłużnych
- poszukujących inwestycji w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach

Poziom ryzyka



AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

40 000 EUR

lub równowartość w PLN lub USD

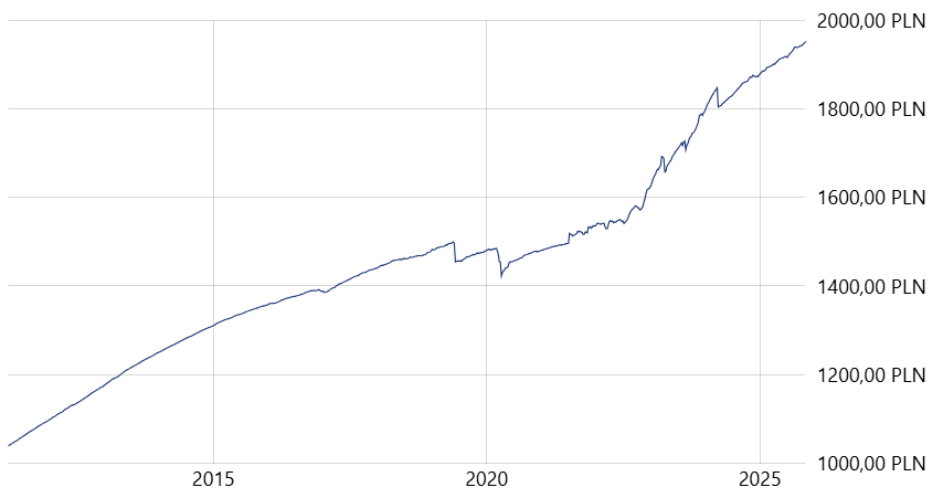
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

31.03.2011

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+22,67%

WYNIK 36M [PLN]



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz [PLN]

Średnia w grupie [PLN]

Subfundusz [EUR]

Subfundusz [USD]

Dane na dzień 26.11.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,55%	+1,00%	+4,33%	+4,45%	+22,67%	+32,47%	+44,60%	+88,43%
+0,44%	+1,36%	+6,21%	+6,74%	+28,27%	+25,09%	+39,02%	+70,24%
+0,81%	+1,46%	+5,36%	+7,10%	+36,09%	+39,92%	+45,79%	+78,59%
+0,58%	+0,90%	+17,04%	+17,42%	+52,53%	+36,01%	+58,97%	+45,42%

Wartość j. u.

- 1 958,32 PLN; 462,63 EUR; 535,38 USD

Wycena

- tygodniowa

Waluta

- PLN, EUR, USD

Benchmark

- brak

Maksymalna

- 1,5%

opłata za nabycie

Opłata za

- 1,3% w skali roku

zarządzanie

Wynagrodzenie

- 20% od zysku ponad połowę stopy zwrotu wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 0,75%

za sukces

Rachunek nabyć

- PL 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704
- EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771
- USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747



Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Dromex S.A., Biurze Maklerskim BDK SA, TFP Fidelia SA, Mostostal Warszawa SA. oraz Nordea Polska TUnŻ SA. Zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA. od października 2010 roku.

Jacek Dekarz

Prezes Zarządu, licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. Doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Domu Maklerskim BIG-BG S.A., TFI Union Investment S.A., BRE Wealth Management S.A., RDM Wealth Management S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

Aktywa

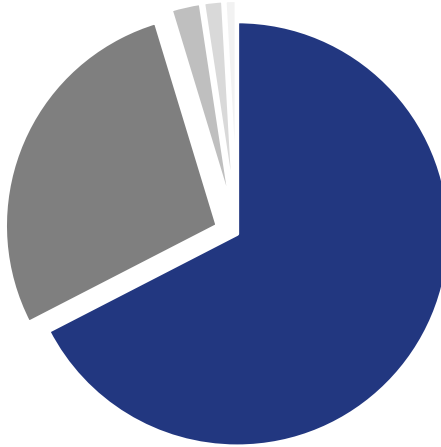
Obligacje korporacyjne – 67,5%

Obligacje skarbowe – 27,9%

Depozyty – 2,3%

Wierzytelności – 1,5%

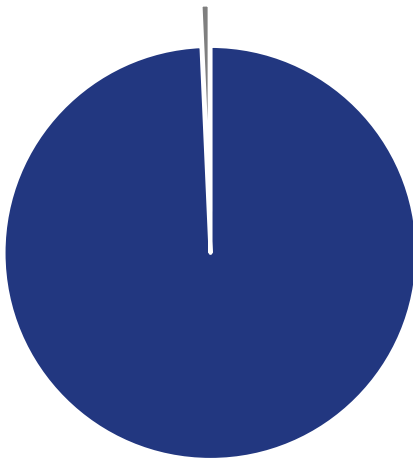
Jednostki funduszy – 0,9%



Struktura walutowa

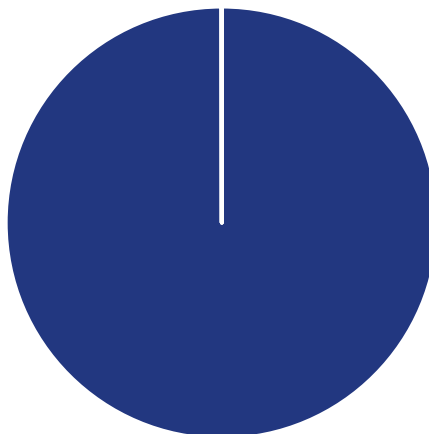
PLN – 99,3%

EUR – 0,7%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 100,0%



Informacje o ryzykach

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.

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.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



AgioFunds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
telefon: +48 22 531 54 54
e-mail: bok@agiofunds.pl