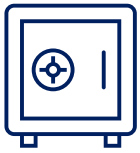


AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000057

30
kwietnia
2026



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 osiągnięciem 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

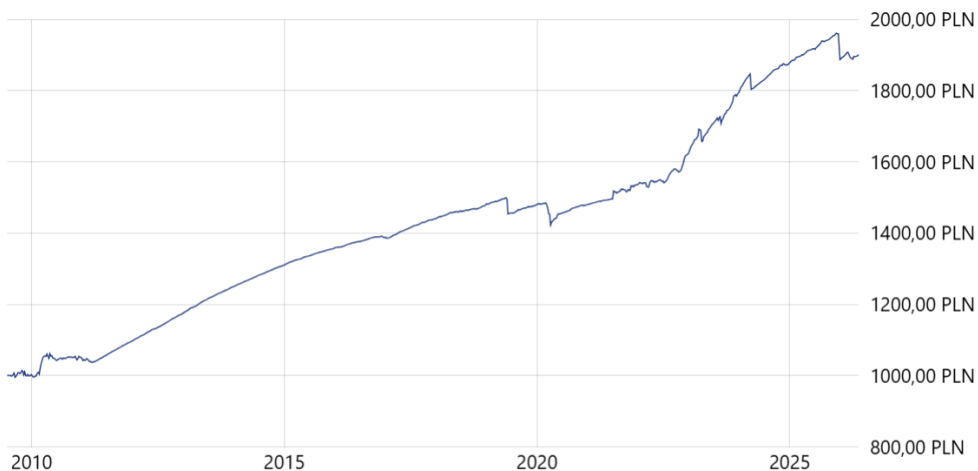
lub równowartość w PLN lub USD
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

31.03.2011

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+13,30%

WYNIK 36M [PLN]



	1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
Stopy zwrotu [%]	+0,33%	-0,02%	+0,45%	-0,46%	+13,30%	-27,08%	+38,30%	+82,47%
Subfundusz [PLN]	+0,82%	-0,05%	+0,66%	+5,14%	+23,52%	+31,39%	+39,38%	+72,34%
Średnia w grupie [PLN]	+0,69%	-1,26%	-0,19%	-0,37%	+22,22%	+36,86%	+42,81%	+72,10%
Subfundusz [EUR]	+1,56%	-3,63%	-0,49%	+2,90%	+29,51%	+32,62%	+47,57%	+41,68%
Subfundusz [USD]								

Dane na dzień 29.04.2026

Wartość j. u.

- 1 896,40 PLN; 445,82 EUR; 521,62 USD

Wycena

- tygodniowa

Waluta

- PLN, EUR, USD

Benchmark

- WIRON6M + 1%

Maksymalna

opłata za nabycie

- 1,5%

Opłata za

zarządzanie

- 1,3% w skali roku

Wynagrodzenie
za sukces

- 20% od wzrostu wartości j.u. ponad benchmark

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 Fidelity 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

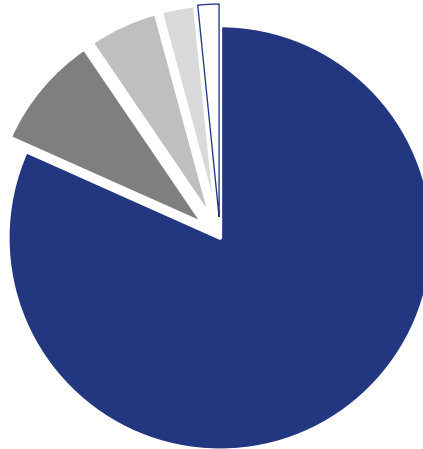
Obligacje korporacyjne – 81,6%

Obligacje skarbowe – 8,8%

Depozyty – 5,3%

Wierzytelności – 2,6%

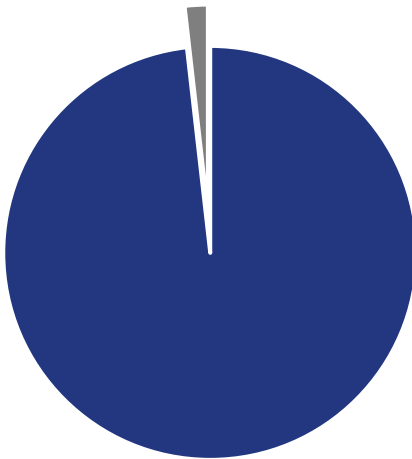
Jednostki funduszy – 1,6%



Struktura walutowa

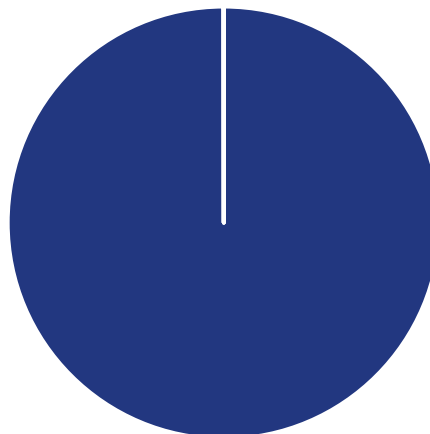
PLN – 98,2%

EUR – 1,8%



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