

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000057

30
czerwca
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 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**

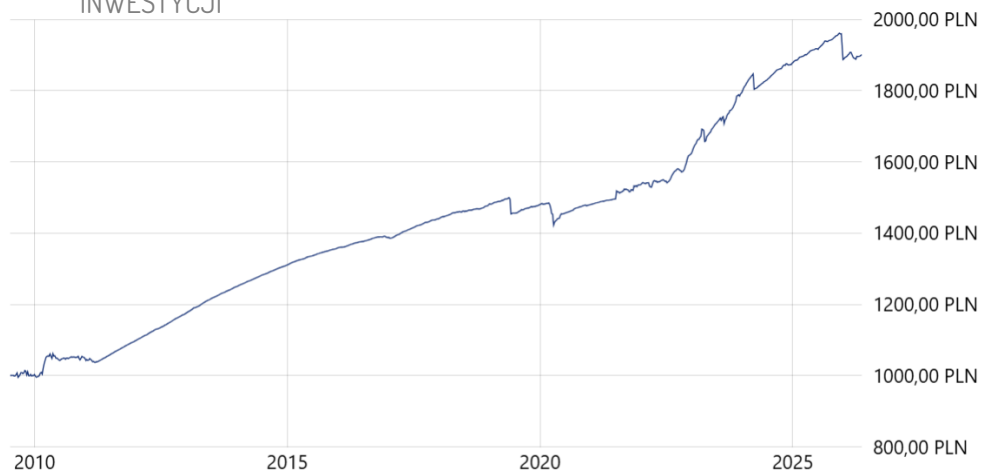
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

31.03.2011

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+11,85%

WYNIK 36M [PLN]



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz [PLN]

Subfundusz [EUR]

Subfundusz [USD]

Dane na dzień 24.06.2026

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,67%	+0,90%	+1,06%	-0,51%	+11,85%	+27,57%	+38,63%	+83,58%
-0,08%	+0,31%	-0,34%	-0,86%	+15,88%	+34,53%	+41,98%	+71,83%
-2,12%	-1,31%	-3,59%	-2,15%	+20,42%	+27,99%	+43,00%	+37,26%

Wartość j. u.

- 1 907,96 PLN; 445,12 EUR; 505,34 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

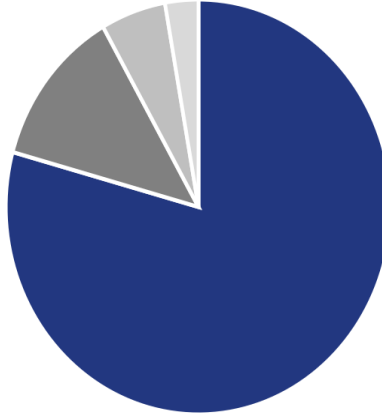
Aktywa

Obligacje korporacyjne – 79,3%

Obligacje skarbowe – 12,5%

Depozyty – 5,5%

Jednostki funduszy – 2,8%



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.

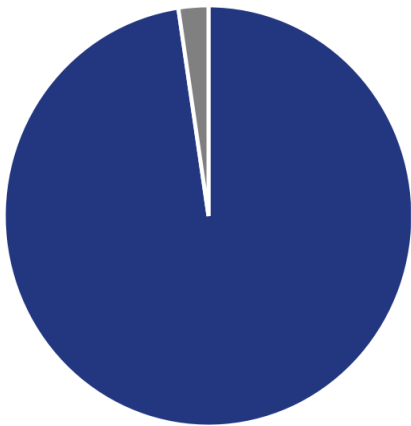
Jacek Dekarz

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.

Struktura walutowa

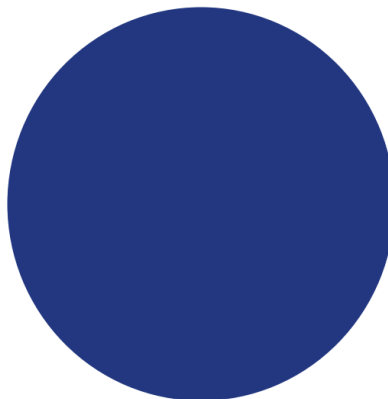
PLN – 97,6%

EUR – 2,4%



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