

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

27 sierpnia
2025



Fundusz akcji polskich
małych i średnich spółek



Dwukrotny zwycięzca w swojej grupie
w latach 2023, 2024 i laureat nagrody
„Złoty Portfel” Gazety Giełdy i
Inwestorów „Parkiet”



Wyniki historyczne
przyprawiające o zawrót głowy

Dla inwestorów

- oczekujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu
- gotowych na więcej ryzyka w zamian za większe możliwości zysku
- zainteresowanych inwestowaniem w dynamicznie rozwijające się, polskie spółki
- szukających funduszu z aktywnym podejściem do selekcji spółek

Poziom ryzyka



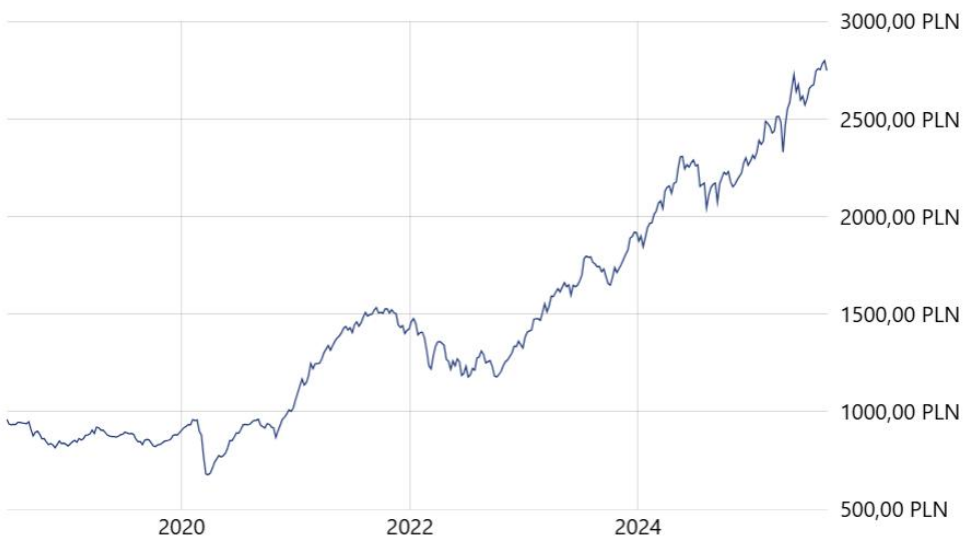
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

20.06.2018
POCZĄTEK
NOTOWAŃ

187,79%
WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]
Subfundusz
Średnia dla grupy
Dane na dzień 27.08.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,14%	+4,11%	+20,06%	+27,95%	+112,41%	+187,79%	-	+186,46%
-0,75%	+2,18%	+24,34%	+22,01%	+89,30%	+98,40%	-	+110,15%

Wartość j. u.
Wycena
Waluta
Benchmark
Maksymalna
opłata za nabycie
Opłata za
zarządzanie
Wynagrodzenie
za sukces

- 2 747,66 PLN
- tygodniowa
- PLN, EUR, USD
- brak
- 6,0%
- 2,0% w skali roku
- 10% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 3% w skali 6 miesięcy
- PL 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801
- EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909
- USD 78 1750 0009 0000 0000 1150 6868

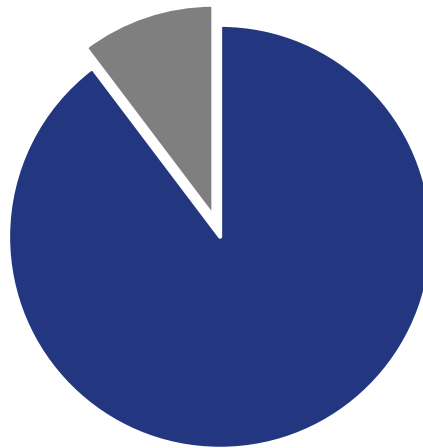
AKTUALNE
WYNIKI
SPRAWDŹ
TUTAJ

Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 30.06.2025

BENEFIT SYSTEMS S.A.	10,3%
BNP PARIBAS	7,8%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	7,5%
LPP S.A.	7,0%
INTER CARS S.A.	7,0%
MURAPOL S.A.	6,8%
XTB DOM MAKLERSKI S.A.	4,9%

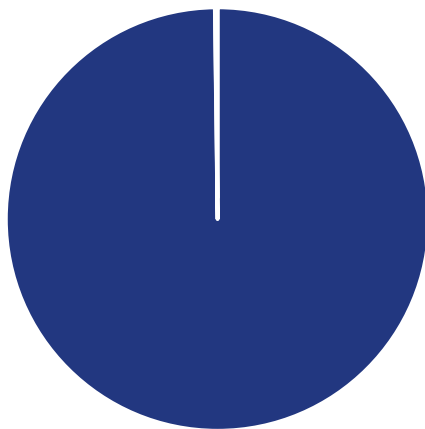
Aktywa

Akcje – 89,7%
Waluta – 10,3%



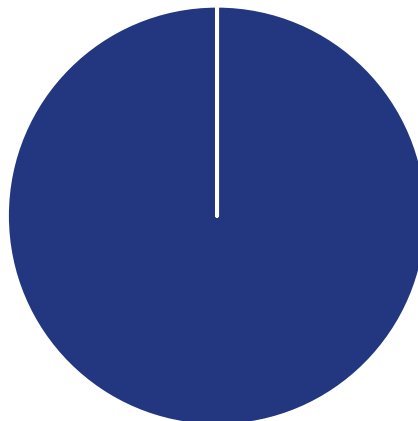
Struktura walutowa

PLN – 99,8%
USD – 0,2%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 100,0%



Zarządzający

Jakub Bentke

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 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.

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