

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000065

31
grudnia
2025



Fundusz akcji 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 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

+169,21%

WYNIK 60M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz [PLN]

Średnia dla grupy [PLN]

Subfundusz [EUR]

Subfundusz [USD]

Dane na dzień 31.12.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+4,03%	+4,60%	+24,67%	+24,67%	+115,10%	+169,21%	-	+197,45%
+1,67%	+3,34%	+27,97%	+27,97%	+88,65%	+88,85%	-	+116,29%
+4,19%	+5,61%	+26,08%	+26,08%	+138,87%	+188,35%	-	+203,82%
+5,65%	+5,29%	+42,04%	+42,04%	+163,54%	+175,83%	-	+208,48%

Wartość j. u.

- 2 853,10 PLN; 675,02 EUR; 792,18 USD

Wycena

- tygodniowa

Waluta

- PLN, EUR, USD

Benchmark

- 20% SWIG80TR + 70% MWIG40TR + 10% WIRON6M

Maksymalna
opłata za nabycie

- 6,0%

Opłata za
zarządzanie

- 2,0% w skali roku

Wynagrodzenie
za sukces

- 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Rachunek nabyć

- PL 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801
- EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909
- USD 78 1750 0009 0000 0000 1150 6868

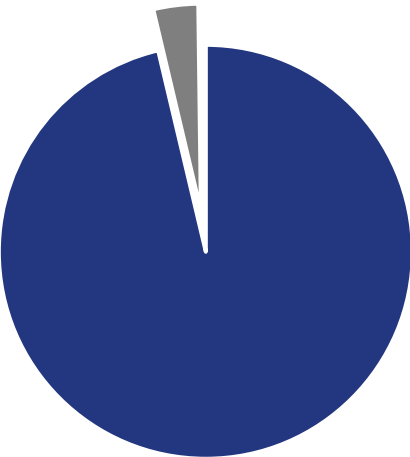


Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.12.2025

BNP PARIBAS	Depozyty	11,4%
LPP SA	Akcje	9,7%
BENEFIT SYSTEMS SA	Akcje	8,8%
ING BANK SLASKI SA	Akcje	7,2%
INTER CARS SA	Akcje	6,1%
DIGITAL NETWORK SA	Akcje	6,1%
CYBER FOLKS SA	Akcje	4,8%

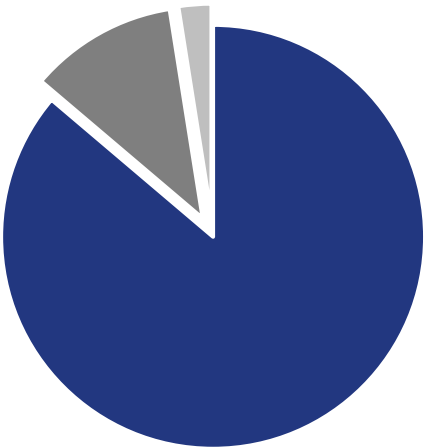
Aktywa

Akcje – 86,2%
 Depozyty – 11,3%
 Kontrakty futures – 2,5%



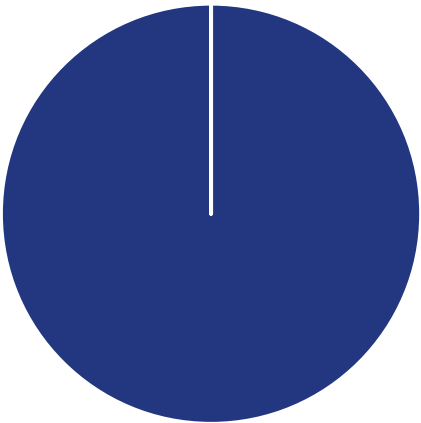
Struktura walutowa

PLN – 96,3%
 EUR – 3,5%
 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 Managment S.A., RDM Wealth Managment 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