

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000065

29
maja
2026



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 większy możliwy zysk
- 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

+127,42%

WYNIK 60M [PLN]



Stopy zwrotu [%]
Subfundusz [PLN]
Średnia dla grupy [PLN]
Subfundusz [EUR]
Subfundusz [USD]

Dane na dzień 27.05.2026

	1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
Subfundusz [PLN]	+0,89%	+9,33%	+11,81%	+20,88%	+93,38%	+127,42%	-	+232,59%
Średnia dla grupy [PLN]	+4,68%	+6,31%	+14,74%	+20,67%	+85,48%	+81,38%	-	+148,18%
Subfundusz [EUR]	+0,93%	+8,78%	+11,48%	+20,90%	+104,37%	+140,95%	-	+238,70%
Subfundusz [USD]	-0,01%	+7,47%	+10,62%	+24,36%	+120,84%	+129,21%	-	+241,25%

Wartość j. u.

- 3 190,15 PLN; 752,52 EUR; 876,32 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 6, stan z 31.03.2026

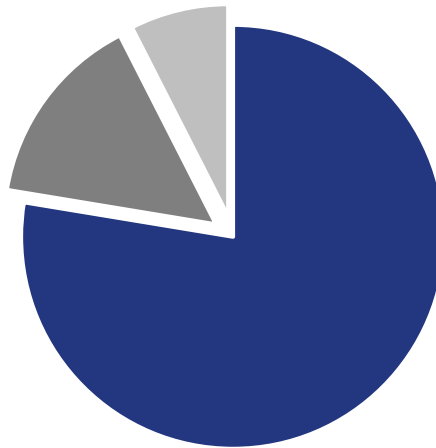
LPP_SA	Akcje	9,60%
GPW_SA	Kontrakty futures	8,46%
XTB_DOM_MAKLERSKI_SA	Akcje	8,30%
BENEFIT_SYSTEMS_SA	Akcje	8,13%
ING_BANK_SLASKI_SA	Akcje	8,00%
DIGITAL_NETWORK_SA	Akcje	4,92%

Aktywa

Akcje – 79,5%

Depozyty – 12,6%

Kontrakty futures – 7,9%

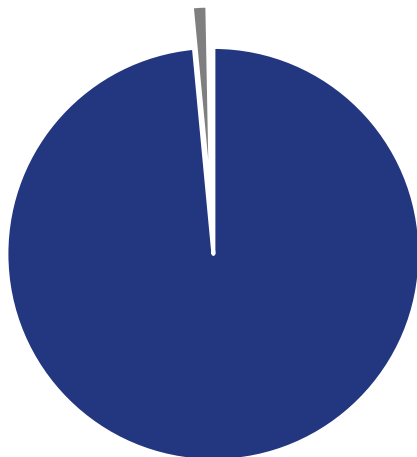


Struktura walutowa

PLN – 98,7%

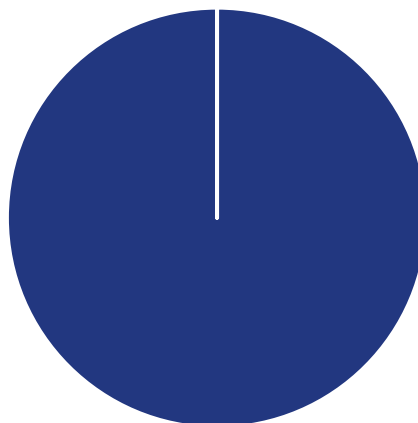
USD – 1,2%

EUR – 0,1%



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