

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000065

31
marca
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

+120,37%

WYNIK 60M [PLN]



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

Dane na dzień 25.03.2026

	1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
Subfundusz [PLN]	-4,17%	+0,22%	+1,99%	-11,39%	+81,44%	+120,37%	-	+191,54%
Średnia dla grupy [PLN]	-5,79%	+2,48%	+1,31%	+13,61%	+76,59%	+76,47%	-	+119,12%
Subfundusz [EUR]	-5,31%	-1,05%	-2,96%	+9,44%	+99,28%	+138,86%	-	+194,82%
Subfundusz [USD]	-6,82%	-2,03%	-4,08%	+16,45%	+114,30%	+134,11%	-	+195,88%

Wartość j. u.

- 2 796,40 PLN; 655,02 EUR; 759,83 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

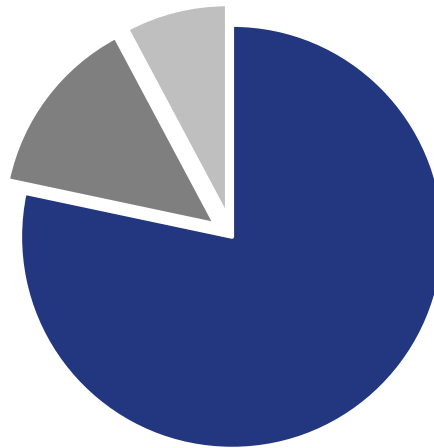
LPP_SA	Akcje	9,60%
GPW_SA	Kontrakty futures	8,46%
XTB_DOM_MAKLERSKI_SA	Akcje	8,30%
BENEFIT_SYSTEMS_SA	Akcje	8,13%
ING_BANK_SLASKI_SA	Akcje	8,00%
DIGITAL_NETWORK_SA	Akcje	4,92%

Aktywa

Akcje – 78,4%

Depozyty – 13,9%

Kontrakty futures – 7,8%

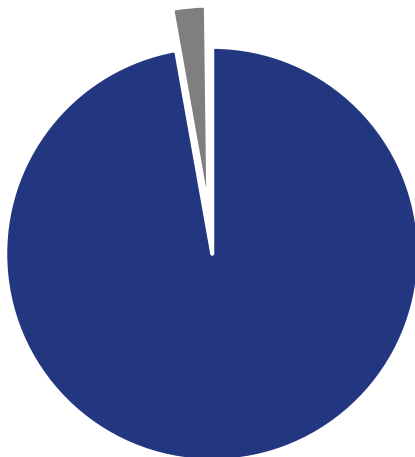


Struktura walutowa

PLN – 97,2%

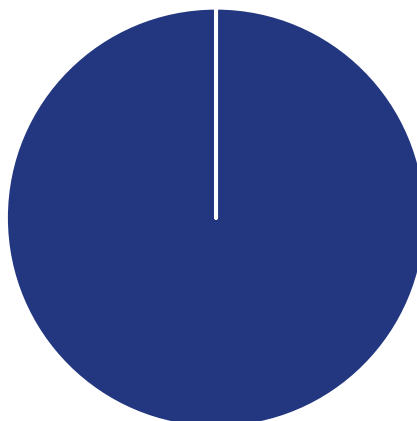
USD – 2,6%

EUR – 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