

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

30 lipca
2025



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

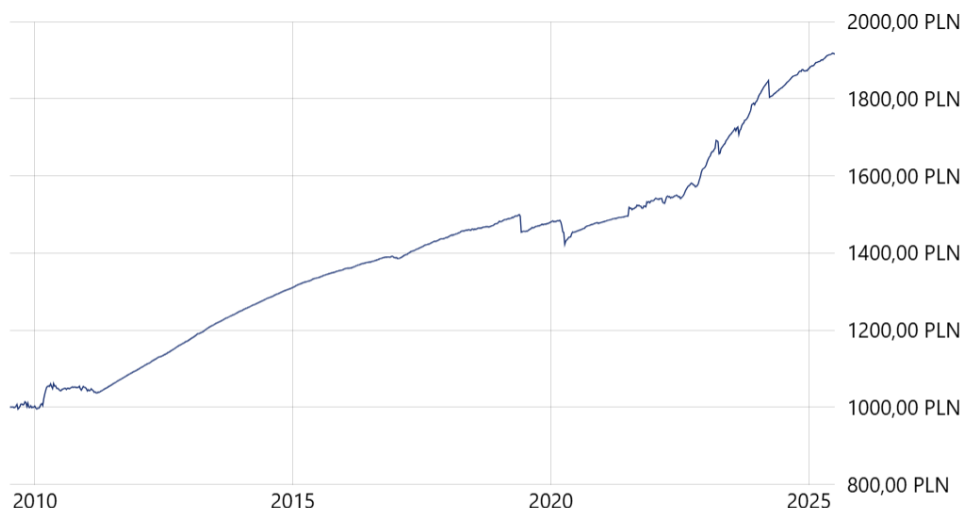
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

31.03.2011

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+24,43%

WYNIK 36M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 30.07.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,54%	+1,01%	+2,69%	+4,76%	+24,43%	+32,02%	+43,85%	+85,47%
+0,80%	+1,89%	+4,21%	+6,95%	+26,69%	+24,27%	+37,19%	+67,04%

Wartość j. u.

- 1927,51 PLN

Wycena

- tygodniowa

Waluta

- PLN, EUR, USD

Benchmark

- brak

Maksymalna

- 1,5%

opłata za nabycie

Opłata za

- 1,3% w skali roku

zarządzanie

Wynagrodzenie

- 20% od zysku ponad połowę stopy zwrotu wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 0,75%

za sukces

Rachunek nabyć

- PL 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002
- EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771
- USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747

AKTUALNE
WYNIKI
SPRAWDŹ
TUTAJ

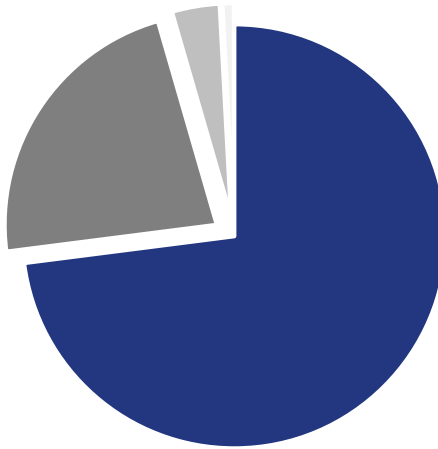
Aktywa

Obligacje korporacyjne – 73,0%

Obligacje skarbowe – 22,5%

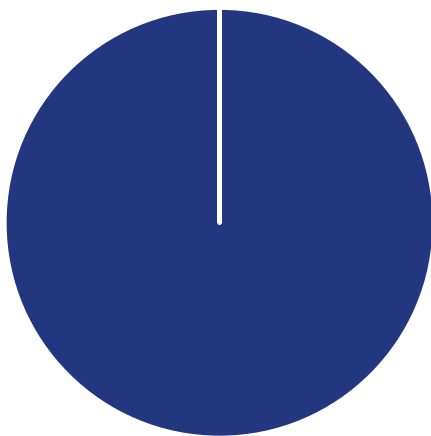
Waluta – 3,6%

Jednostki funduszy – 0,9%



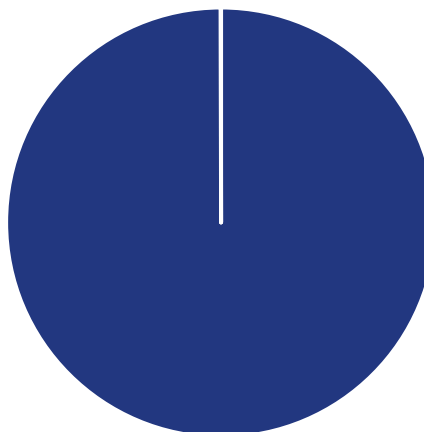
Struktura walutowa

PLN – 100,0%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 100,0%



Średnia ważona zapadalność aktywów w funduszu



Zarządzający

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.

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