

Warszawa, 05 maja 2022 roku

Szanowni Państwo,

Subfundusz AGIO Kapitał w roku 2021 r. zrealizował stopę zwrotu na poziomie 3,88%. Był to wynik znacznie powyżej średniej stopy zwrotu funduszy długu korporacyjnego który zanotował stratę na poziomie około 1%. Rok 2021 był dla Subfunduszu kolejnym okresem konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej mającej na celu zapewnienie stabilnego dochodu inwestorom Subfunduszu w długim okresie czasu. Subfundusz nie jest ukierunkowany na krótkoterminowe inwestycje spekulacyjne i częste zawieranie transakcji. Z tej przyczyny najczęstszym źródłem pozyskiwania nowych składników lokat są emisje obligacji na rynku pierwotnym przez emitentów. Subfundusz najczęściej odzyskuje zainwestowane pieniądze dopiero w chwili wykupu przez emitenta. Takie podejście wymusza dosyć dokładne, ostrożne i obiektywne badanie sytuacji finansowej emitenta i oceny jego zdolności do spłaty zobowiązań w przyszłości. Nasza strategia sprawdziła się w trudnym roku 2021, gdzie zwłaszcza w drugiej połowie roku, gdy nastąpiło dynamiczne podwyższenie rynkowych stóp procentowych.

Subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych w 2021 roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 34,11%, natomiast stopa zwrotu benchmarku Subfunduszu (100% WIG) była również dodatnia i wyniosła 21,52%. Wynik Subfunduszu był znacznie powyżej średniej stopy zwrotu osiągniętej w tym okresie przez konkurencyjne fundusze inwestycyjne z kategorii funduszy akcji polskich uniwersalnych, tj. około 20,36 %. Dzięki temu osiągnął on 3 miejsce na 47 ogółem.

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek rok 2021 był to korzystny rok dla większości funduszy małych i średnich spółek. Zarobiły one średnio około 22,10%, Subfundusz Agio był 2 na 22 funduszy ze zwrotem na poziomie 34,42%. Tak dobre wyniki tej grupy funduszy były możliwe dzięki utrzymującemu się zainteresowaniu tym sektorem polskiej giełdy. W analogicznym okresie WIG 20 zyskał 14,26%. Zapewne było to kolejny rok odreagowania wieloletniej bessy.

Dziękując Państwu za powierzenie nam swoich środków w zarządzanie AgioFunds TFI, zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym Sprawozdaniu.

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Marcin Grabowski
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*