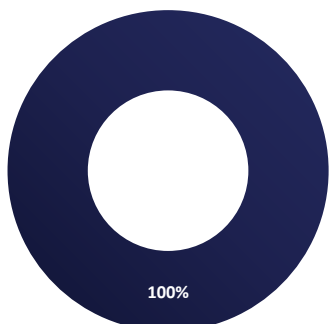


BETA ETF mWIG40TR

Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty



Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40TR, kontrakty futures na indeksie mWIG40

Akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40TR nie mogą stanowić mniej niż 75% łącznej ekspozycji na mWIG40TR. Maksymalny udział ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych w łącznej ekspozycji na mWIG40TR nie może przekroczyć 25%.

Replikowany indeks – mWIG40TR



	1M	6M	12M	YTD	2017	2018
WIG20TR	4,56%	6,60%	-1,20%	6,17%	18,08%	-17,32%

* Na dzień 27.06.2019

Zarządzający



Kazimierz Szpak, CFA
Zarządzający

Ukończył Moskiewski Instytut Energetyczny (Uniwersytet Techniczny) na wydziale Fizyki Jądrowej. Licencjonowany Doradca inwestycyjny nr licencji: 173, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Członek CFA Institute i CFA Society of Poland. Z rynkiem kapitałowym związany od 18 lat.



Zbigniew Kowalczyk
Zarządzający

Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, Doświadczenie zdobywał m.in w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A., Mostostal, Sampo TUnŻ S.A. oraz Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. w AgioFunds TFI S.A.

Charakterystyka Funduszu

Benchmark	mWIG40 Total Return
Typ Funduszu	Akcji polskich – fundusz portfelowy
Data zatwierdzenia prospektu	26.06.2019
Pierwszy dzień notowań	*
Polityka dywidendowa	Akumulacja
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	5 lat
Wartość Certyfikatu	*
Aktywa pod zarządzaniem	*
Market Maker / Oferujący	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBETF400017

* Fundusz w trakcie organizacji

Opłaty

Opłata za zarządzanie	0,80% (max. 0,80%)
Opłata subskrypcyjna	Rynek pierwotny: 2,00% (min. 50 PLN) Rynek wtórny: brak (prowinja brokerska)
Opłata za wykup	Rynek pierwotny: 1,00% (min. 50 PLN) Rynek wtórny: brak (prowinja brokerska)

Dlaczego warto zainwestować?



Dywersyfikacja



Efektywność kosztowa



Płynność



Efektywność podatkowa



Transparentność

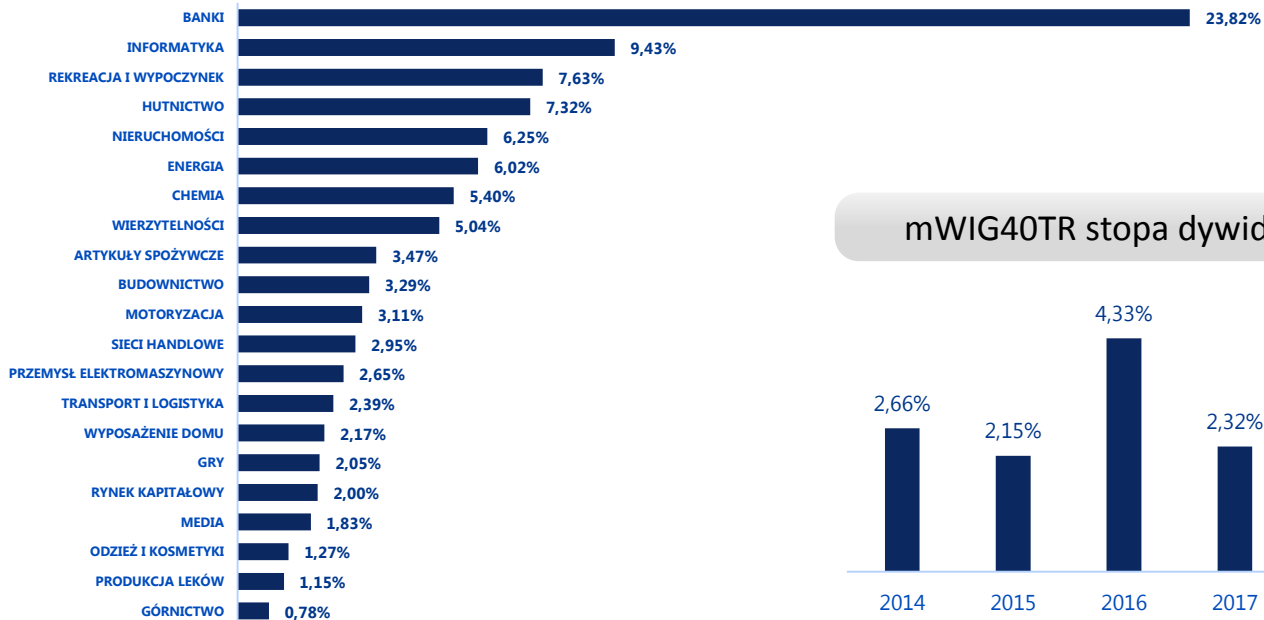
Filozofia zarządzania

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40TR. Ponadto, w celu efektywnego zarządzania portfelem, Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o ile ich cena lub wartość zależy pośrednio lub bezpośrednio od ceny akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40TR.

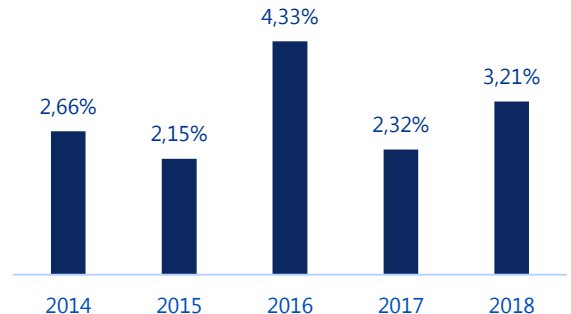
Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą w sposób efektywny zainwestować w portfel spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40TR, akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z wysokiej zmienności indeksu akcji. W przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w certyfikaty inwestycyjne powinna stanowić jedynie małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.

▶ Udział sektorów – mWIG40TR



mWIG40TR stopa dywidendy



Źródło: GPW w Warszawie 27.06.2019

Źródło: GPW w Warszawie

▶ mWIG40TR TOP 20 Komponentów

Spółka	Sektor	Udział w indeksie
MILLENNIUM	Banki	10,11%
INGBSK	Banki	9,79%
ASSECOPOL	Informatyka	7,35%
KETY	Hutnictwo	5,73%
AMREST	Rekreacja i wypoczynek	4,74%
KRUK	Wierzytelności	5,74%
KERNEL	Artykuły spożywcze	3,34%
GRUPAAZOTY	Chemia	3,36%
HANDLOWY	Banki	3,22%
ENEA	Energia	3,54%
INTERCARS	Motoryzacja	3,03%
EUROCASH	Sieci Handlowe	2,83%
GTC	Nieruchomości	2,95%
BUDIMEX	Budownictwo	2,72%
ENERGA	Energia	2,77%
FAMUR	Przemysł elektromaszynowy	2,80%
PKPCARGO	Transport i logistyka	2,28%
LCCORP	Nieruchomości	2,10%
CIECH	Chemia	1,89%
GPW	Rynek Kapitałowy	2,05%
Suma:		82,34%

Źródło: GPW w Warszawie 27.06.2019

▶ Jak kupić lub sprzedać BETA ETF mWIG40TR

Transakcja	Forma	Kto	Do której	Minimalna wartość	Cena	Rozliczenie
Kreacja	Gotówka	Inwestor Indywidualny i Instytucjonalny	14:35	1 certyfikat	WANCI	D + 2
		Uprawniony inwestor	15:35	1 certyfikat		
	W papierach	Uprawniony inwestor	17:35	200 000 PLN		
Umorzenie	Gotówka	Wszyscy	16:05	1 certyfikat	WANCI	D + 2
	W papierach		17:35	500 000 PLN		
Rynek wtórny	Gotówka	Wszyscy	9:05 - 17:05	1 certyfikat	Cena rynkowa	D + 2

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu wiąże się z ryzykiem, a Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich nabycia i zbycia oraz opłat manipulacyjnych lub prowizji brokerskich i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl. Informacje zawarte w materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Dochody z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI SA jest Komisja Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują AgioFunds TFI SA.