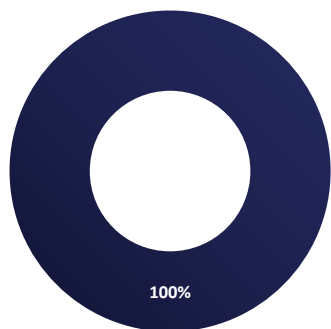


# BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged



## Charakterystyka Funduszu

### Charakterystyka portfela



#### ALOKACJA AKTYWÓW

Kontrakty futures na indeks Nasdaq-100

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu syntetycznej lub fizycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu ryzyka walutowego na osiągnięte stopy zwrotu, poprzez zastosowanie transakcji zabezpieczających ograniczających ekspozycję Funduszu na wpływ walut obcych.

### Replikowany indeks – Nasdaq-100 NNTR



	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
<b>Nasdaq-100 NNTR</b>	6,84%	32,53%	-0,29%	38,99%	48,48%	0,00%

\* Na dzień 31.12.2020

### 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.



**Dawid Bąbol**  
Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doradca inwestycyjny nr licencji 557, Makler papierów wartościowych nr licencji 2950. Doświadczenie zdobywał w Caspar Asset Management SA i Beta Securities Poland SA



**Mateusz Mucha**  
Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doradca inwestycyjny nr licencji 576, Makler papierów wartościowych nr licencji 2903. Doświadczenie zdobywał w Beta Securities Poland SA

Benchmark	Nasdaq-100 Notional Net Total Return
Typ Funduszu	Akcji amerykańskich – fundusz portfelowy
Data zatwierdzenia prospektu	18.11.2020
Pierwszy dzień notowań	08.02.2021
Polityka dywidendowa	Akumulacja
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	5 lat
Wartość Certyfikatu	135,20 zł
Aktywa pod zarządzaniem	5 mln zł
Replikacja	Syntetyczna (kontrakty futures)
Market Maker / Koordynator	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBETFN00018
Ticker GPW	BETANDXPL

\* Aktualne dane na stronie [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl)

## Opłaty

Opłata za zarządzanie	0,70% (max. 0,90%)
Opłata subskrypcyjna	Rynek pierwotny: 2,00% (min. 50 PLN) Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)
Opłata za wykup	Rynek pierwotny: 1,00% (min. 50 PLN) Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)

## Dlaczego warto zainwestować?



Dywersyfikacja



Efektywność kosztowa



Płynność



Efektywność podatkowa



Transparentność



Zagraniczna ekspozycja

## Filozofia zarządzania

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu syntetycznej lub fizycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu ryzyka walutowego na osiągnięte stopy zwrotu, poprzez zastosowanie transakcji zabezpieczających ograniczających ekspozycję Funduszu na wpływ walut obcych.

## Profil inwestora

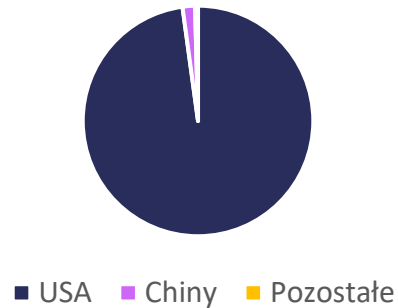
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą w sposób efektywny zainwestować w portfel spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq-100 NTR, akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z wysokiej zmienności indeksu akcji. W przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w certyfikaty inwestycyjne powinna stanowić jedynie małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.

## ▶ Udział sektorów – Nasdaq-100 NTR



Źródło: <https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDXNTR> 31.12.2020

## ▶ Ekspozycja geograficzna



Źródło: <https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDXNTR> 31.12.2020

## ▶ Nasdaq-100 NTR Top 10 komponentów

Spółka	Sektor	Udział w indeksie
APPLE INC	Technologia informatyczna	12,87%
MICROSOFT CORP	Technologia informatyczna	10,02%
AMAZON COM INC	Dobra luksusowe	9,77%
TESLA INC	Dobra luksusowe	4,70%
FACEBOOK CLASS A INC	Telekomunikacja	4,07%
ALPHABET INC CLASS C	Telekomunikacja	3,73%
ALPHABET INC CLASS A	Telekomunikacja	3,63%
NVIDIA CORP	Technologia informatyczna	2,59%
PAYPAL HOLDINGS INC	Technologia informatyczna	2,04%
ADOBE INC	Technologia informatyczna	1,84%
<b>Sum</b>		<b>51,22%</b>

Źródło: <https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/XNDXNTR> 31.12.2020

## ▶ Jak kupić lub sprzedać BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

Transakcja	Forma	Kto	Do której	Minimalna wartość	Cena	Rozliczenie
Kreacja	Gotówka	Inwestor Indywidualny i Instytucjonalny	14:35	1 certyfikat	WANCI	D + 2
		Uprawniony inwestor	17:05	1 certyfikat		
Umorzenie	Gotówka	Wszyscy	17:35	1 certyfikat	WANCI	D + 2
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](http://www.agiofunds.pl) oraz [www.bossa.pl](http://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.