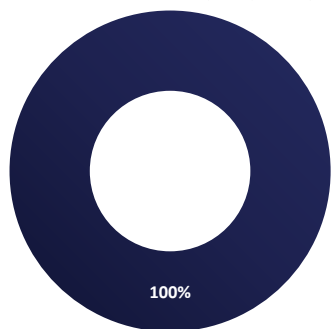


BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged



Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Kontrakty futures na indeks S&P500

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu syntetycznej lub fizycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu S&P 500 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 – S&P 500 NTR



S&P500 NTR 11,23% 21,10% -4,94% 30,70% 17,75% 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

Charakterystyka Funduszu

Benchmark	S&P 500 Net Total Return
Typ Funduszu	Akcji amerykańskich – fundusz portfelowy
Data zatwierdzenia prospektu	24.11.2020
Pierwszy dzień notowań	15.03.2021
Polityka dywidendowa	Akumulacja
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	5 lat
Wartość Certyfikatu	67,04 zł *
Aktywa pod zarządzaniem	5 mln zł *
Replikacja	Syntetyczna (kontrakty futures)
Market Maker / Koordynator	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBETF00017
Ticker na GPW	BETASPL

* Aktualne dane na stronie 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

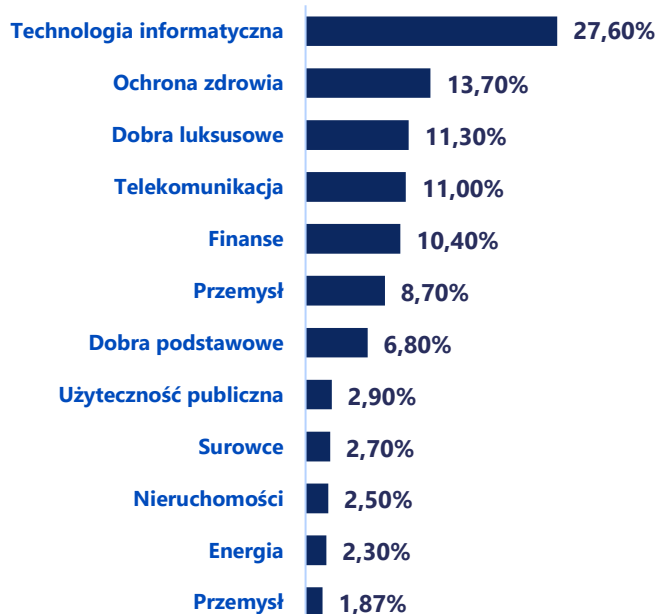
Filozofia zarządzania

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu syntetycznej lub fizycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu S&P 500 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

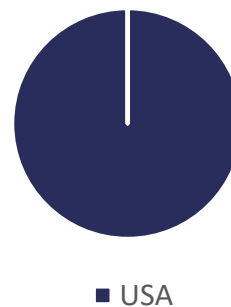
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą w sposób efektywny zainwestować w portfel spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 Net Total Return, akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z wysokiej zmienności indeksu akcji. W przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w certyfikaty inwestycyjne powinna stanowić jedynie małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.

▶ Udział sektorów – S&P500 NTR



Źródło: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview> 31.12.2020

▶ Ekspozycja geograficzna



Źródło: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview> 31.12.2020

▶ S&P 500 NTR Top 10 komponentów

Spółka	Sektor	Udział w indeksie
APPLE INC	Technologie informacyjne	6,37%
MICROSOFT CORP	Technologie informacyjne	5,39%
AMAZON COM INC	Dobra luksusowe	4,49%
FACEBOOK CLASS A INC	Przemysł informacyjny	2,21%
ALPHABET INC CLASS A	Przemysł informacyjny	1,75%
ALPHABET INC CLASS C	Przemysł informacyjny	1,72%
BERKSHIRE HATHAWAY	Finanse	1,51%
JOHNSON & JOHNSON	Opieka zdrowotna	1,26%
JP MORGAN CHASE	Finanse	1,19%
VISA	Technologie informacyjne	1,18%
Suma		27,04%

Źródło: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#overview> 31.12.2020

▶ Jak kupić lub sprzedać BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ

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 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.