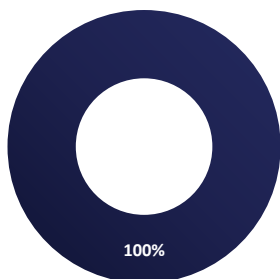


BETA ETF WIG20TR

Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Charakterystyka portfela

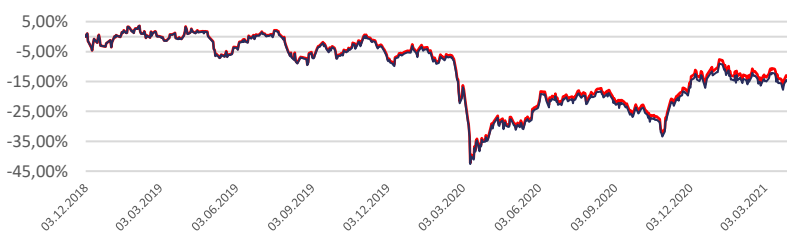


ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20TR, kontrakty futures na indeksie WIG20

Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20TR nie mogą stanowić mniej niż 75% łącznej ekspozycji na WIG20TR. Maksymalny udział ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych w łącznej ekspozycji na WIG20TR nie może przekroczyć 25%.

Replikowany indeks – WIG20TR



	1M	3M	6M	YTD	2020	2019
WIG20TR	1,66%	-2,27%	13,40%	-2,27%	-7,17%	-2,60%
BETA WIG20TR	1,57%	-2,49%	12,93%	-8,02%	-8,02%	-3,14%

* Na dzień 31.03.2021 r.

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	WIG20 Total Return
Typ Funduszu	Akcji polskich – fundusz portfelowy
Data rejestracji funduszu	19.11.2018
Pierwszy dzień notowań	07.01.2018
Polityka dywidendowa	Akumulacja
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	5 lat
Wartość Certyfikatu	32,92 PLN (31.03.2021) *
Aktywa pod zarządzaniem	58 032 358 PLN (31.03.2021) *
Replikacja	Fizyczna
Ekspozycja	100,02% (31.03.2021) *
Z tytułu akcji	99,68% (31.03.2021) *
Z tytułu instrumentów pochodnych	0,33% (31.03.2021) *
Market Maker / Oferujący	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBTETF00015

* Aktualne wartości znajdują się na www.agiofunds.pl

Opłaty

Opłata za zarządzanie	0,40% (max. 0,50%)
Opłata subskrypcyjna	Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)
Opłata za wykup	Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)

Dlaczego warto zainwestować?



Dywersyfikacja



Efektywność kosztowa



Płynność



Efektywność podatkowa



Transparentność

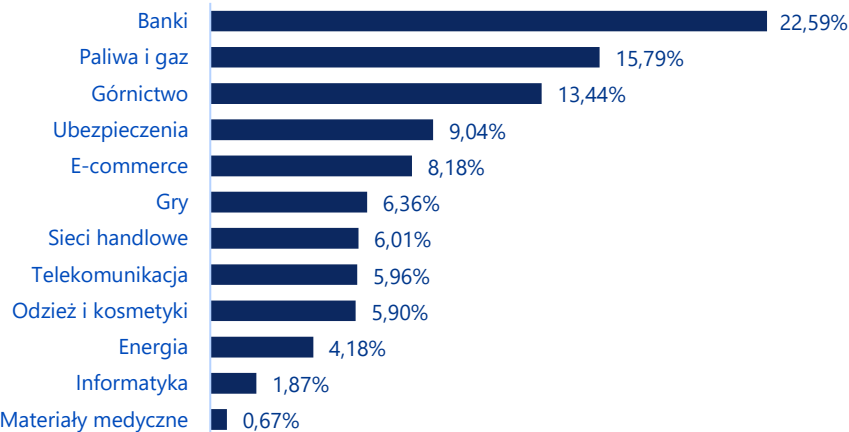
Filozofia zarządzania

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20TR. 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 WIG20TR.

Profil inwestora

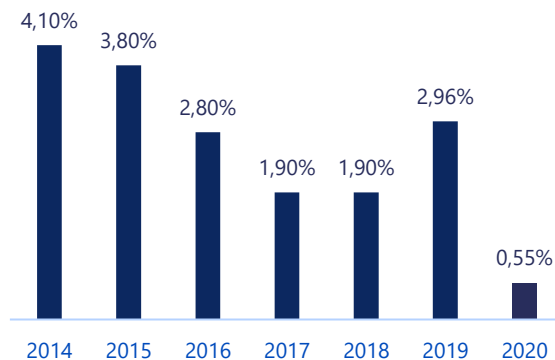
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą w sposób efektywny zainwestować w portfel spółek wchodzących w skład indeksu WIG20TR, akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z wysokiej zmienności indeksu akcji. W przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w certyfikaty inwestycyjne powinna stanowić jedynie małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.

▶ Udział sektorów – WIG20TR



Źródło: GPW w Warszawie 31.03.2021 r.

WIG20TR stopa dywidendy



Źródło: GPW w Warszawie

▶ WIG20TR Komponenty

Spółka	Sektor	Udział
PKOBP	Banki	13,16%
KGHM	Górnictwo	12,63%
PZU	Ubezpieczenia	9,04%
PKNORLEN	Paliwa i gaz	8,97%
ALLEGRO	E-commerce	8,18%
CDPROJEKT	Gry	6,36%
PEKAO	Banki	6,06%
DINOPL	Sieci Handlowe	6,01%
PGNIG	Paliwa i gaz	4,93%
LPP	Odzież i kosmetyki	4,14%
CYFRPLSAT	Telekomunikacja	3,91%
SANPL	Banki	3,36%
PGE	Energia	2,75%
ORANGEPL	Telekomunikacja	2,06%
LOTOS	Paliwa i gaz	1,88%
ASSECOPOL	Informatyka	1,87%
CCC	Odzież i kosmetyki	1,75%
TAURONPE	Energia	1,43%
JSW	Górnictwo	0,81%
MERCATOR	Materiały medyczne	0,67%

Źródło: GPW w Warszawie 31.03.2021 r.

▶ Jak kupić lub sprzedać BETA ETF WIG20TR

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	200 000 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.