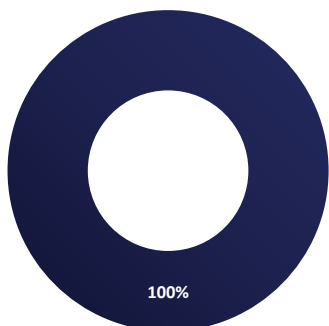


# BETA ETF mWIG40TR

## 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	3M	6M	2020	2019	2018
<b>mWIG40TR</b>	1,24%	9,80%	22,60%	3,58%	2,99%	-16,76%
<b>BETA mWIG40TR</b>	1,51%	9,88%	22,46%	2,67%	-	-

\* Na dzień 31.03.2021

### 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

### Charakterystyka Funduszu

Benchmark	mWIG40 Total Return
Typ Funduszu	Akcji polskich – fundusz portfelowy
Data zatwierdzenia prospektu	26.06.2019
Pierwszy dzień notowań	05.09.2019
Polityka dywidendowa	Akumulacja
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	5 lat
Wartość Certyfikatu	61,13 PLN (31.03.2021)*
Aktywa pod zarządzaniem	142 202 049 PLN (31.03.2021)*
Replikacja	Fizyczna
Ekspozycja	100,02% (31.03.2021)*
Z tytułu akcji	99,59% (31.03.2021)*
Z tytułu instrumentów pochodnych	0,43% (31.03.2021)*
Market Maker / Oferujący	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBETF400025

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

### Opłaty

Opłata za zarządzanie	0,80% (max. 0,80%)
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

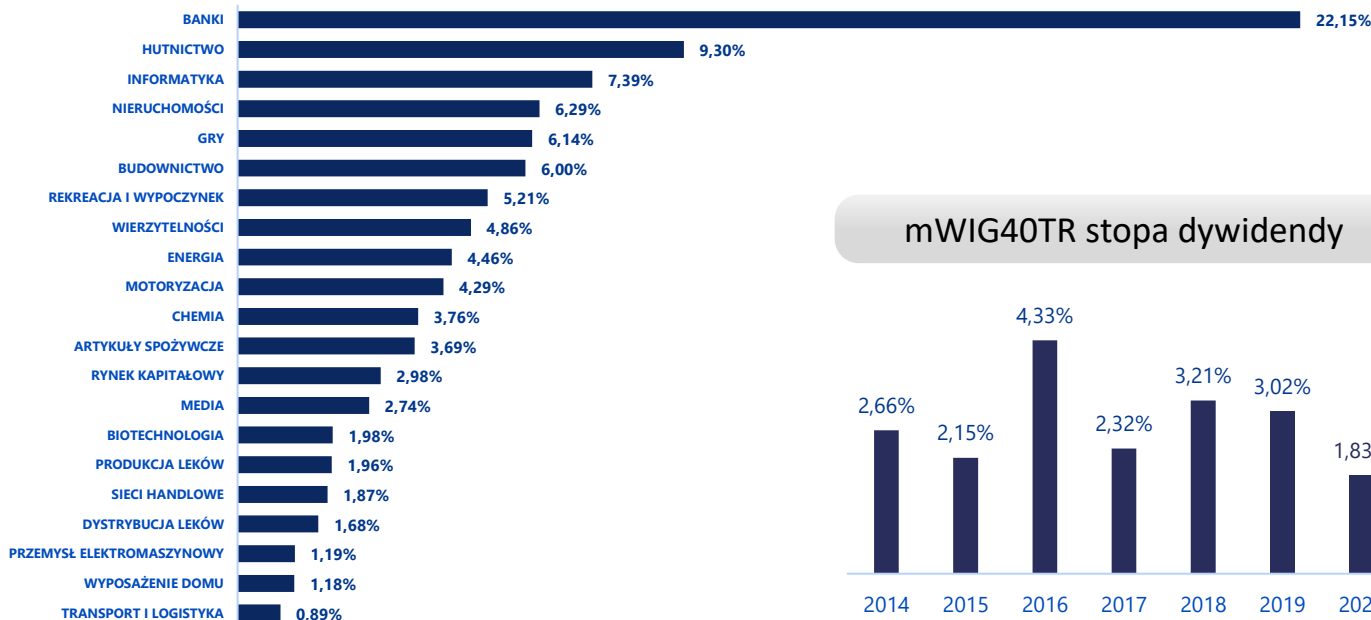
### Filozofia zarządzania

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.

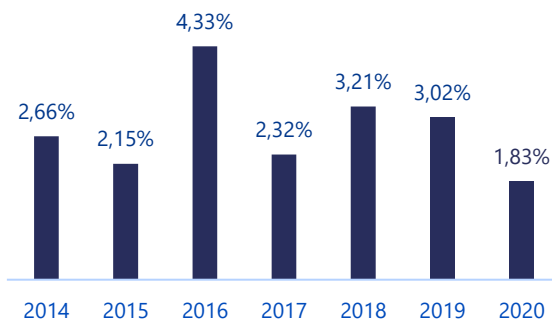
### Profil inwestora

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 31.03.2021

Źródło: Bloomberg

## ▶ mWIG40TR TOP 20 Komponentów

Spółka	Sektor	Udział w indeksie
INGBSK	Banki	8,88%
KETY	Hutnictwo	8,25%
BUDIMEX	Budownictwo	6,00%
KRUK	Wierzytelności	4,86%
MBANK	Banki	4,35%
INTERCARS	Motoryzacja	4,29%
KERNEL	Przemysł spożywczy	3,69%
AMREST	Rekreacja i wypoczynek	3,67%
MILLENNIUM	Banki	3,63%
TSGAMES	Gry	3,29%
ALIOR	Banki	3,25%
LIVECHAT	Informatyka	2,89%
WIRTUALNA	Media	2,74%
ENEA	Energia	2,28%
GRUPAAZOTY	Chemia	2,24%
PEP	Energia	2,18%
HANDLOWY	Banki	2,05%
GPW	Rynek Kapitałowy	1,92%
EUROCASH	Sieci handlowe	1,87%
DOMDEV	Nieruchomości	1,85%
<b>Suma:</b>		<b>74,18%</b>

Źródło: GPW w Warszawie 31.03.2021

## ▶ 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](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.