

BETA ETF WIGtech

Karta funduszu

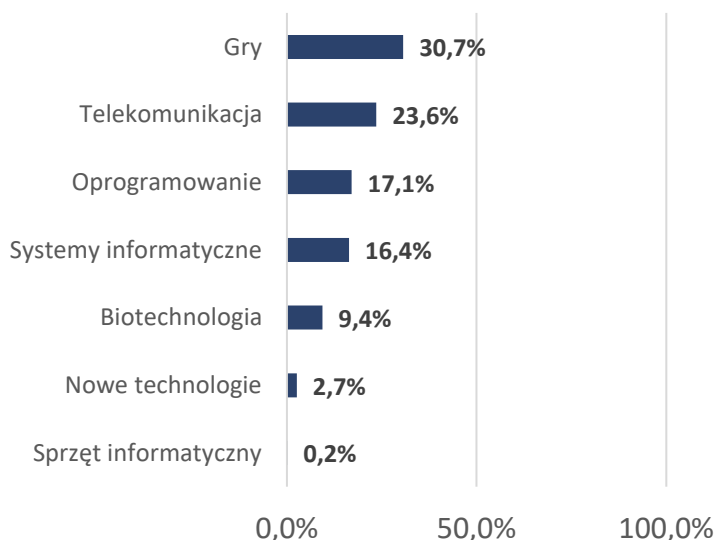
Technologiczny indeks WIGtechTR to ciekawa propozycja inwestowalnego indeksu polskich akcji. Atutami jest dywersyfikacja spółek, sektorów, brak sektora finansowego oraz spółek skarbu państwa a przede wszystkim koncentracja na przyszłościowych sektorach gospodarki: informatyka, oprogramowania, biotechnologia.

WIGtech to odpowiedź na trendy zachodzące w gospodarce, ale też na rynku kapitałowym. Spółki z sektorów nowoczesnych technologii odgrywają bowiem coraz większą rolę w gospodarce, ale także rośnie ich znaczenie na giełdzie.

Historyczna stopa zwrotu WIGtechTR



Alokacja sektorowa WIGtechTR



TOP 10 komponentów

ACP (ASSECOPOL)	11,04%
OPL (ORANGEPL)	10,99%
CPS (CYFRPLSAT)	10,52%
CDR (CDPROJEKT)	6,88%
LVC (LIVECHAT)	6,88%
TEN (TSGAMES)	6,62%
HUGE (HUUUGE-S144)	6,41%
CMR (COMARCH)	4,46%
11B (11BIT)	4,15%
ASE (ASSECOSEE)	3,74%
TOP 10 - KONCENTRACJA	71,36%

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu **BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ** jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu **WIGtechTR** dla takich samych okresów.

Profil ryzyka



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność Indeksu WIGtechTR. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w Fundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi: 5 lat.

Profil Inwestora

- ✓ zainteresowany inwestowaniem oszczędności na polskim rynku akcyjnym,
- ✓ oczekujący ekspozycji na polskie technologiczne spółki,
- ✓ akceptujący wyższe ryzyko inwestycyjne,
- ✓ akceptujący znaczne wahania inwestycji,
- ✓ posiadający długi horyzont inwestycyjny,
- ✓ posiadający rachunek maklerski.

Ekspozycja Funduszu na indeks*:

łącznie, w tym:	99,61%
- z tytułu akcji	99,61%
- z tytułu instrumentów pochodnych	0,00%

* Aktualne dane o Indeksie, Funduszu, ekspozycji na indeks dostępne na stronie (dokładna strona funduszu)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie agiofunds.pl, gpw.pl, Bloomberg

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETWT00010
Klasa aktywów	Akcje
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	WIGtechTR
Waluta funduszu	PLN
Pierwszy dzień notowań	01.06.2021
Ticker GPW	ETFBWTECH
Kraj siedziby funduszu	Polska
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	5 mln PLN
Liczba tytułów uczestnictwa*	33 100
Wartość certyfikatu*	151,33 PLN
Opłata za zarządzanie	0,80%

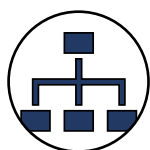
Polityka inwestycyjna funduszu

Metoda replikacji	Fizyczna
Polityka dywidendowa funduszu	Akumulacja
Ilość spółek w indeksie*	49
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalnie

Wskaźniki rynkowe

Cena / Wartość księgową	2,21
Cena / Zysk	29,85
Stopa dywidendy	1,81%
Udział spółek Skarbu Państwa w indeksie	0%

Zalety inwestycji w Fundusz



Dywersyfikacja

1 certyfikat to portfel 49 spółek



Pasywna strategia

Skuteczna strategia inwestycyjna



Sektory wysokich możliwości

Biotechnologia, Gry, Informatyka, Telekomunikacja, Nowe technologie



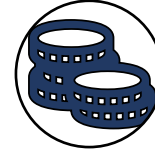
Niskie kwoty

Dostępność już od kilkuset PLN



Efektywność podatkowa

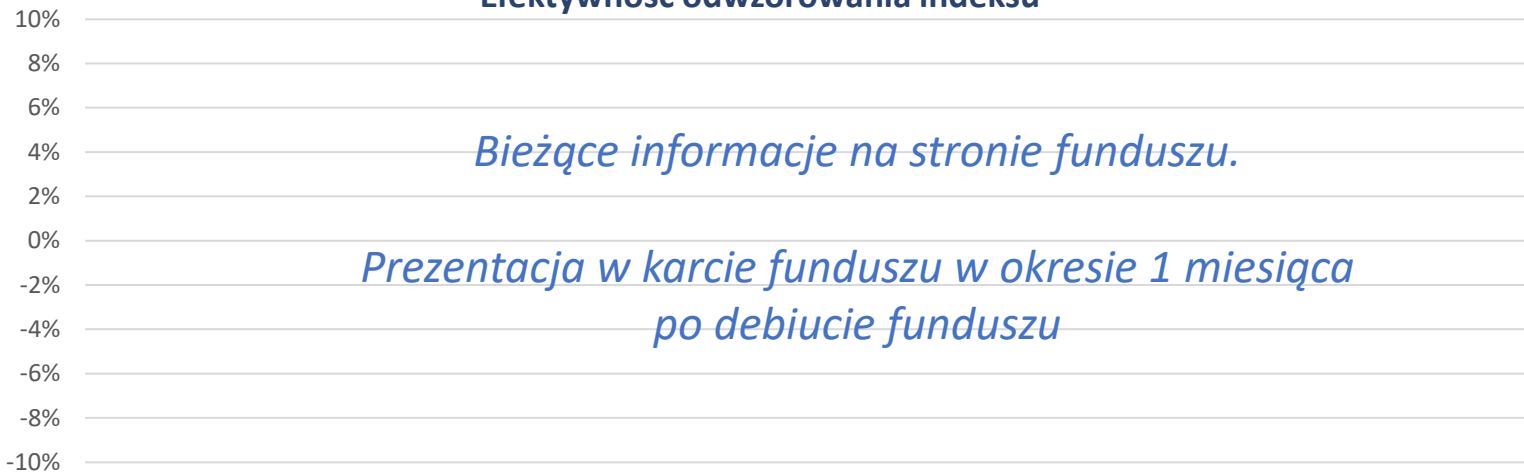
Reinwestycja dywidend przez fundusz; łączne rozliczenie PIT



Niska opłata

Tylko 0,80% opłaty za zarządzanie

Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	12M	24M	60M
WIGtechTR						
BETA WIGtech						
Różnica odwzorowania						

Prezentacja w karcie funduszu w okresie 1 miesiąca po debiucie funduszu

Źródło: Obliczenia własne na podstawie agiofunds.pl, gpw.pl

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 20 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

Dobre praktyki inwestowania w ETF

- ✓ Transakcji dokonuj na rynku giełdowym
- ✓ Wybieraj zlecenia z LIMITEM;
- ✓ Składaj zlecenia na sesję – wolumeny na zamknięciu zazwyczaj nie są duże;
- ✓ Ograniczaj koszt prowizji maklerskich (minimalna wielkość prowizji, promocje);
- ✓ Korzystaj z efektywnych kont emerytalnych IKE bądź IKZE.

Masz pytania?

+48 22 531 54 54

agiofunds@agiofunds.pl



AgioFunds

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i **nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu 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 należnego 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 na terenie 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.