

# BETA ETF WIG20TR

## Karta funduszu

Indeks WIG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości **portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW**. Wartość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR **jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend**. W indeksie WIG20TR nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego.



Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 YTD
<b>WIG20TR</b>	<b>39,80%</b>	<b>33,08%</b>	<b>8,80%</b>	<b>-46,41%</b>	<b>40,02%</b>	<b>18,03%</b>	<b>-18,10%</b>	<b>29,55%</b>	<b>-1,81%</b>	<b>0,51%</b>	<b>-17,02%</b>	<b>7,92%</b>	<b>28,90%</b>	<b>-5,42%</b>	<b>-2,60%</b>	<b>-7,17%</b>	<b>18,99%</b>
<b>Stopa dywidendy</b>	4,39%	9,34%	3,61%	1,80%	6,56%	3,15%	3,75%	9,11%	5,24%	4,06%	2,70%	3,15%	2,55%	2,08%	2,96%	0,55%	2,55%

### Alokacja sektorowa WIG20TR



### TOP 10 komponentów

PKOBP	14,44%
PKNORLEN	9,45%
ALLEGRO	8,90%
KGHM	8,57%
PZU	8,27%
PEKAO	7,24%
DINOPL	6,34%
LPP	5,97%
CDPROJEKT	5,39%
PGNIG	4,19%
<b>TOP 10 - KONCENTRACJA</b>	<b>78,76%</b>

## Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu **BETA ETF WIG20TR**

**Portfelowy FIZ** jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość

odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu

**WIG20TR** dla takich samych okresów.

## Profil ryzyka



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność Indeksu WIG20TR. 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 największe polskie spółki,
- ✓ akceptujący wyższe ryzyko inwestycyjne,
- ✓ akceptujący znaczne wahania inwestycji,
- ✓ posiadający długi horyzont inwestycyjny,
- ✓ posiadający rachunek maklerski.

## Ekspozycja Funduszu na indeks\*:

<b>Łączna, w tym:</b>	<b>100,02%</b>
- z tytułu akcji	98,36%
- z tytułu instrumentów pochodnych	1,66%

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

Źródło: gpw.pl

## Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBTETF00015
Klasa aktywów	Akcie
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	WIG20TR
Waluta funduszu	PLN
Pierwszy dzień notowań	07.01.2019
Ticker GPW	BETAW20TR
Kraj siedziby funduszu	Polska
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordynator	DM BOŚ SA
Animator funduszu	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	63,7mln PLN
Liczba certyfikatów*	1 597 913
Wartość certyfikatu*	39,91 PLN
Opłata za zarządzanie	0,40%
Całkowity wskaźnik kosztów	~ 0,80%

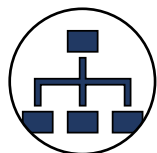
## Polityka inwestycyjna funduszu

Metoda replikacji	Fizyczna
Polityka dywidendowa funduszu	Akumulacja
Ilość spółek w indeksie	20
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalnie

## Wskaźniki rynkowe

Cena / Wartość księgową	1,39
Cena / Zysk	19,59
Dividend Yield	1,90%
Udział spółek Skarbu Państwa w indeksie	59,32%

## Zalety inwestycji w Fundusz



### Dywersyfikacja

1 certyfikat to  
portfel **20**  
spółek



### Pasywna strategia

**Skuteczna**  
strategia  
inwestycyjna



### Polskie bluechipy

Największe i  
najpłynniejsze oraz  
znane polskie  
przedsiębiorstwa



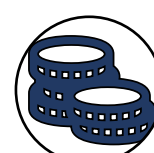
### Niskie kwoty

Dostępność  
już od  
**kilkuset**  
**PLN**



### Efektywność podatkowa

**Reinwestycja**  
**dywidend** przez  
fundusz; łączne  
rozliczenie PIT



### Niska opłata

**Tylko**  
**0,40%**  
opłaty za  
zarządzanie

## Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
<b>WIG20TR</b>	-1,48%	2,77%	19,53%	18,99%	38,08%	10,34%	48,09%	50,06%
<b>ETFBW20TR</b>	-1,56%	2,58%	19,03%	18,21%	36,91%	8,36%	ND	ND
<b>Różnica odwzorowania</b>	-0,08%	-0,20%	-0,50%	-0,78%	-1,12%	-1,98%	ND	ND

Źródło: Obliczenia własne na podstawie [agiofunds.pl](http://agiofunds.pl), [gpw.pl](http://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.*

Więcej na stronie: [betasecurities.pl/kompedium](http://betasecurities.pl/kompedium)

### Masz pytania?

+48 22 531 54 54

[agiofunds@agiofunds.pl](mailto: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](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 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.