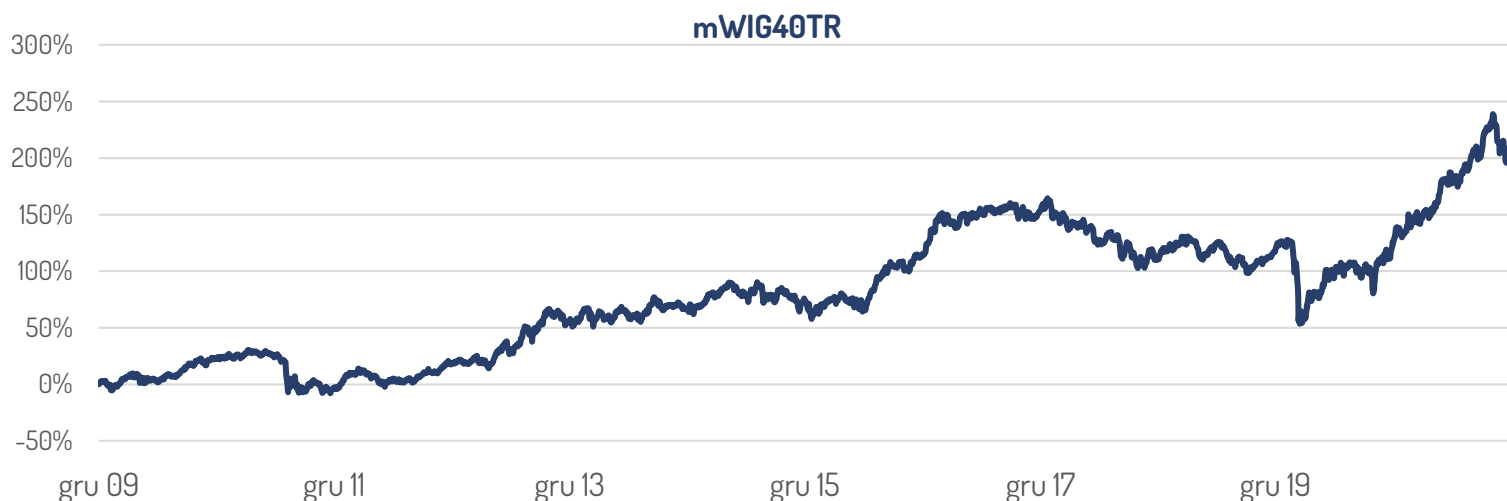


BETA ETF mWIG40TR

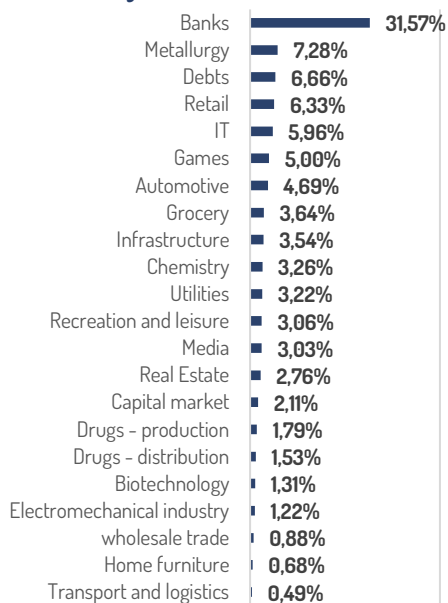
Karta funduszu

Indeks mWIG40TR jest obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono na dzień 31 grudnia 2009 r. na poziomie 2346,14 pkt. W odróżnieniu od indeksu mWIG40, mWIG40TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie nie może przekroczyć 10%.



Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
mWIG40TR	22,48%	-21,18%	21,79%	32,57%	6,90%	4,60%	23,30%	17,65%	-16,76%	2,99%	28,02%	36,79%
Stopa dywidendy	2,91%	1,32%	4,37%	1,52%	2,77%	2,20%	5,12%	2,67%	2,59%	3,02%	3,61%	3,71%

Alokacja sektorowa mWIG40TR



TOP 10 komponentów

INGBSK	10,77%
KETY	7,28%
KRUK	6,66%
MBANK	6,52%
MILLENNIUM	6,06%
ALIOR	5,87%
PEPCO	5,36%
INTERCARS	4,69%
KERNEL	3,64%
BUDIMEX	3,54%
TOP 10 - KONCENTRACJA	60,37%

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu **BETA ETF mWIG40TR**

Portfelowy FIZ jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość

odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu

mWIG40TR dla takich samych okresów.

Profil ryzyka



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność Indeksu mWIG40TR. 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 średnie polskie spółki,
- ✓ akceptujący wyższe ryzyko inwestycyjne,
- ✓ akceptujący znaczne wahania inwestycji,
- ✓ posiadający długi horyzont inwestycyjny,
- ✓ posiadający rachunek maklerski.

Ekspozycja Funduszu na indeks*:

Łączna, w tym:	99,98%
- z tytułu akcji	99,38%
- z tytułu instrumentów pochodnych	0,60%

* 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	PLBETF400025
Klasa aktywów	Akcie
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	mWIG40TR
Waluta funduszu	PLN
Pierwszy dzień notowań	05.09.2019
Ticker GPW	ETFBM40TR
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*	187 mln zł
Liczba certyfikatów*	2 486 603
Wartość certyfikatu*	75,44 zł
Opłata za zarządzanie	0,80%
Całkowity wskaźnik kosztów	-1,10%

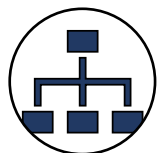
Polityka inwestycyjna funduszu

Metoda replikacji	Fizyczna
Polityka dywidendowa funduszu	Akumulacja
Ilość spółek w indeksie	40
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalnie

Wskaźniki rynkowe

Cena / Wartość księgową	2,50
Cena / Zysk	16,83
Dividend Yield	3,70%
Udział spółek Skarbu Państwa w indeksie	11,81%

Zalety inwestycji w Fundusz



Dywersyfikacja

1 certyfikat to
portfel **49**
spółek



Pasywna strategia

Skuteczna
strategia
inwestycyjna



Średnie polskie spółki

Zróznicowane
średnie polskie
spółki



Niskie kwoty

Dostępność
już od
kilkuset
PLN



Efektywność podatkowa

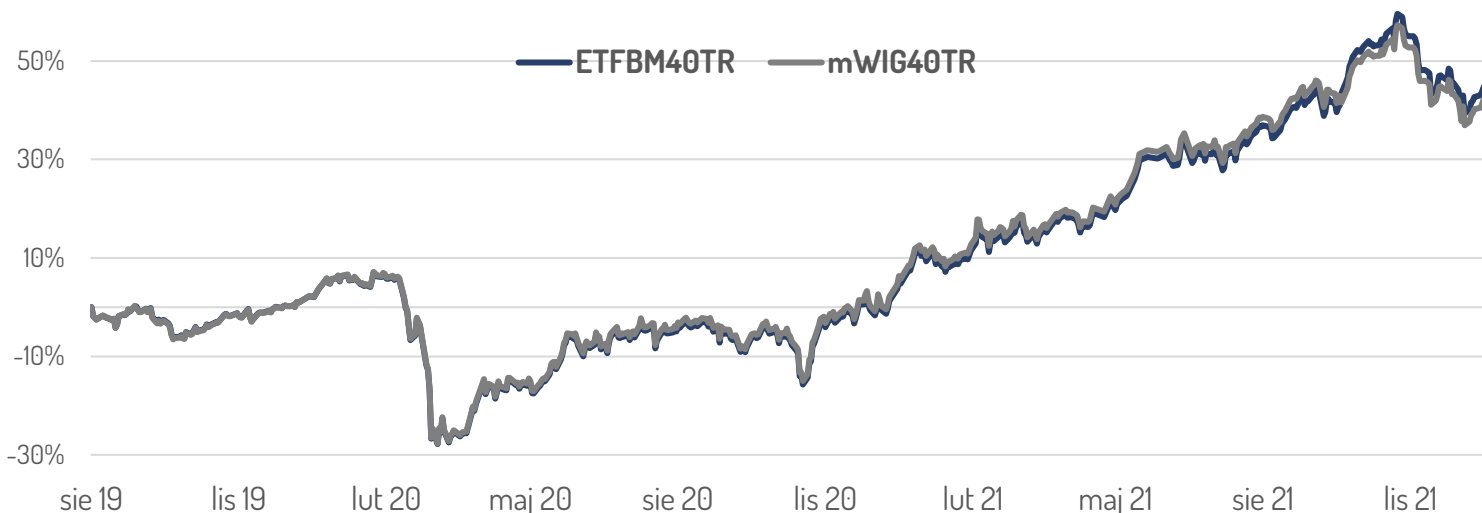
Reinwestycja
dywidend przez
fundusz; łączne
rozliczenie PIT



Niska opłata

Tylko
0,80%
opłaty za
zarządzanie

Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
mWIG40TR	0,42%	9,38%	23,13%	35,19%	50,95%	48,40%	48,05%	217,05%
ETFBM40TR	0,36%	9,11%	22,49%	34,59%	42,62%	46,68%	ND	ND
Różnica odwzorowania	-0,06%	-0,27%	-0,64%	-0,60%	-0,67%	-1,72%	ND	ND

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.*

Więcej na stronie: betasecurities.pl/kompedium

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.