

BETA ETF WIG20TR

XXVI Konferencja Wall Street

WIG20TR

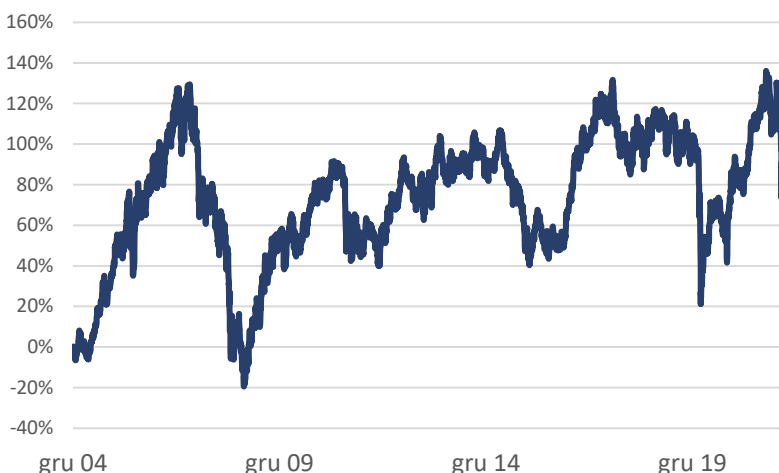
Indeks WIG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR jest indeksem dochodowym, 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.

Cel inwestycyjny

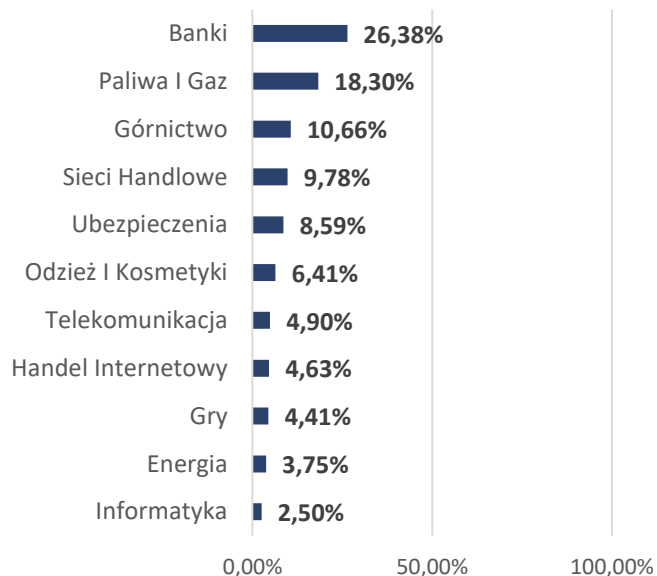
Celem inwestycyjnym funduszu BETA ETF WIG20TR jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu WIG20TR dla takich samych okresów.

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBTETF00015
Benchmark	WIG20TR
Pierwszy dzień notowań	07.01.2019
Ticker GPW	ETFBW20TR
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	62,8 mln PLN
Wartość certyfikatu*	30,93 PLN
Opłata za zarządzanie	0,40%
Całkowity wskaźnik kosztów	~ 0,80%
Poziom ryzyka	5/7 (średnio-wysoki)
Rekomendowany horyzont	5 lat
Metoda replikacji	Fizyczna (akcje)
Polityka dywidendowa	Akumulacja
Ilość spółek w indeksie	20
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalnie

Skumulowana stopa zwrotu WIG20TR



Alokacja sektorowa WIG20TR



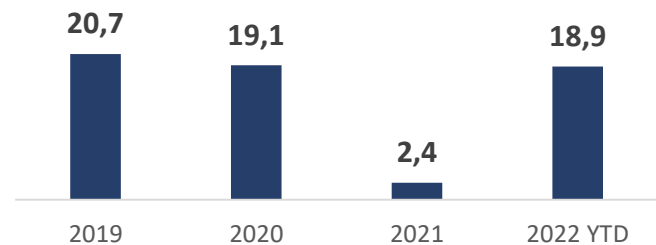
TOP 10 komponentów

PKOBP	12,23%
PKNORLEN	10,59%
KGHM	8,88%
PZU	8,59%
PEKAO	8,14%
DINOPL	7,23%
LPP	5,49%
PGNIG	4,72%
ALLEGRO	4,63%
CDPROJEKT	4,41%
TOP 10 - KONCENTRACJA	74,91%

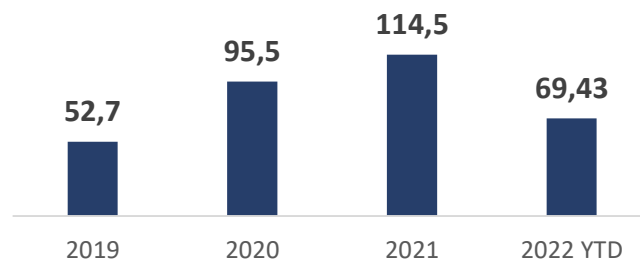
Efektywność odwzorowania indeksu



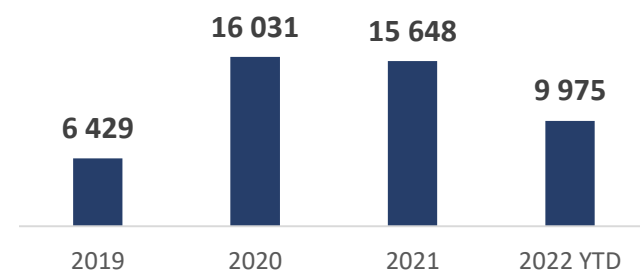
	YTD	2021	1 rok	2 lata
WIG20TR	-20,57%	16,79%	-13,53%	12,83%
ETFBW20TR	-20,87%	15,80%	-14,32%	10,86%
Różnica odwzorowania	-0,30%	-0,99%	-0,79%	-1,97%



■ Napływ/odpływ z rynku GPW



■ Wartość obrotów (mln PLN)



■ Liczba transakcji

Zalety inwestycji w Fundusz:

- ✓ 1 certyfikat to portfel 20 akcji,
- ✓ Indeksowa strategia inwestycyjna,
- ✓ Największe i najpłynniejsze oraz znane polskie przedsiębiorstwa,
- ✓ Dostępność już od kilkudziesięciu złotych,
- ✓ Efektywna podatkowo reinwestycja dywidendy,
- ✓ Łączne rozliczenie z pozostałymi inwestycjami giełdowymi,
- ✓ Opłata za zarządzanie: 0,40%

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/kompendium

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

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.