

# BETA ETF mWIG40TR

## XXVI Konferencja Wall Street

### mWIG40TR

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%.

### Cel inwestycyjny

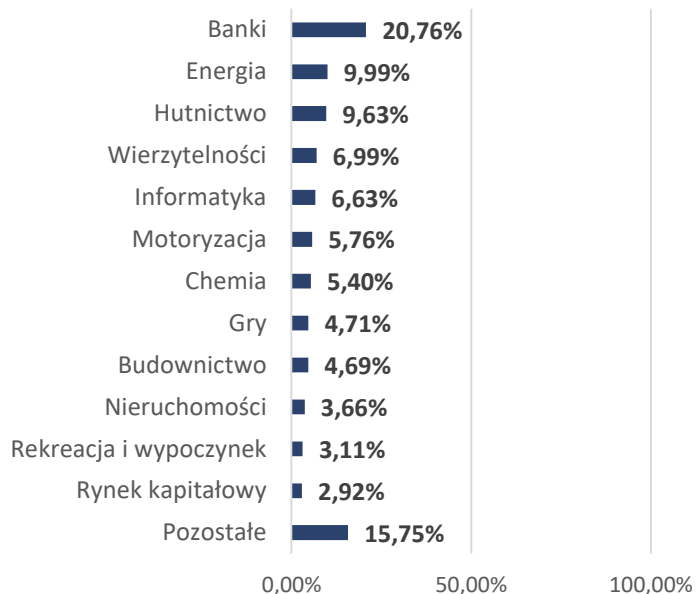
Celem inwestycyjnym funduszu BETA ETF mWIG40TR jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu mWIG40TR dla takich samych okresów.

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETF400025
Benchmark	mWIG40TR
Pierwszy dzień notowań	05.09.2019
Ticker GPW	ETFBM40TR
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	168 mln PLN
Wartość certyfikatu*	61,96 PLN
Opłata za zarządzanie	0,80%
Całkowity wskaźnik kosztów	~ 1,10%
Poziom ryzyka	4/7 (średni)
Rekomendowany horyzont	5 lat
Metoda replikacji	Fizyczna (akcje)
Polityka dywidendowa	Akumulacja
Ilość spółek w indeksie	40
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalnie

### Skumulowana stopa zwrotu mWIG40TR



### Alokacja sektorowa mWIG40TR



### TOP 10 komponentów

KETY	9,63%
INGBSK	8,30%
KRUK	6,99%
INTERCARS	5,76%
TAURONPE	5,55%
ALIOR	4,73%
BUDIMEX	4,69%
MILLENIUM	4,60%
GRUPAAZOTY	3,64%
ENEA	3,16%
<b>TOP 10 - KONCENTRACJA</b>	<b>57,05%</b>

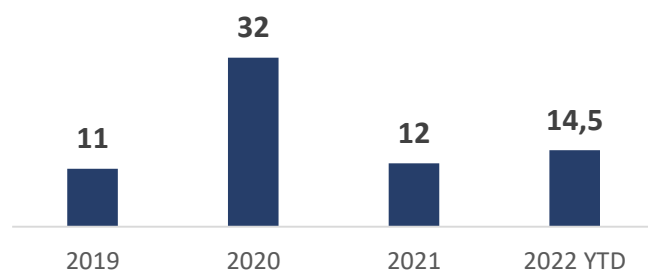
## Efektywność odwzorowania indeksu



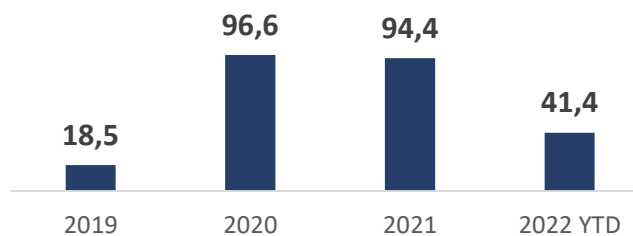
	YTD	2021	1 rok	2 lata
<b>mWIG40TR</b>	-17,48%	36,79%	-3,04%	41,68%
<b>ETFBM40TR</b>	-17,87%	35,61%	-4,28%	39,30%
<b>Różnica odwzorowania</b>	-0,39%	-1,18%	-1,24%	-2,38%

## Zalety inwestycji w Fundusz:

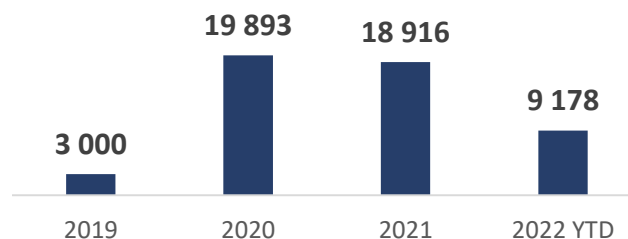
- ✓ 1 certyfikat to portfel 40 akcji,
- ✓ Indeksowa strategia inwestycyjna,
- ✓ Średnie polskie przedsiębiorstwa,
- ✓ dostępność już od kilkudziesięciu złotych,
- ✓ efektywna podatkowo reinwestycja dywidendy,
- ✓ łączne rozliczenie z pozostałymi inwestycjami giełdowymi,
- ✓ Opłata za zarządzanie: 0,80%



■ Napływ/odpływ z rynku GPW



■ Wartość obrotów (mln PLN)



■ Liczba transakcji

## Dobre praktyki inwestowania w ETF

- ✓ *Transakcje 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](http://betasecurities.pl/kompendium)**

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