

BETA ETF sWIG80TR

XXVI Konferencja Wall Street

sWIG80TR

Indeks sWIG80TR jest obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono na dzień 31 grudnia 2009 r. na poziomie 11 090,93 pkt. sWIG80TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.

Cel inwestycyjny

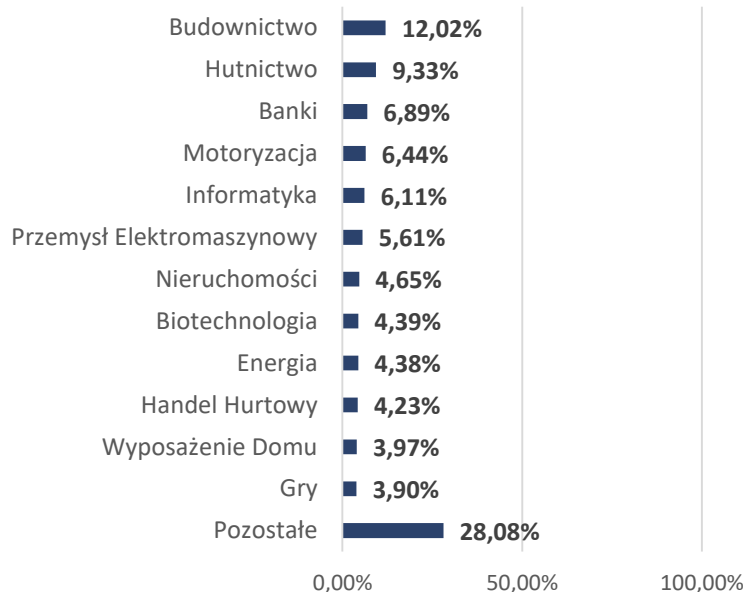
Celem inwestycyjnym funduszu BETA ETF sWIG80TR jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu sWIG80TR dla takich samych okresów.

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBSWTR00014
Benchmark	sWIG80TR
Pierwszy dzień notowań	14.12.2021
Ticker GPW	ETFBS80TR
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	20,2 mln PLN
Wartość certyfikatu*	250,47 PLN
Opłata za zarządzanie	0,90%
Całkowity wskaźnik kosztów	~ 1,40%
Poziom ryzyka	4/7 (średni)
Rekomendowany horyzont	5 lat
Metoda replikacji	Fizyczna (akcje)
Polityka dywidendowa	Akumulacja
Ilość spółek w indeksie	80
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalnie

Skumulowana stopa zwrotu sWIG80TR



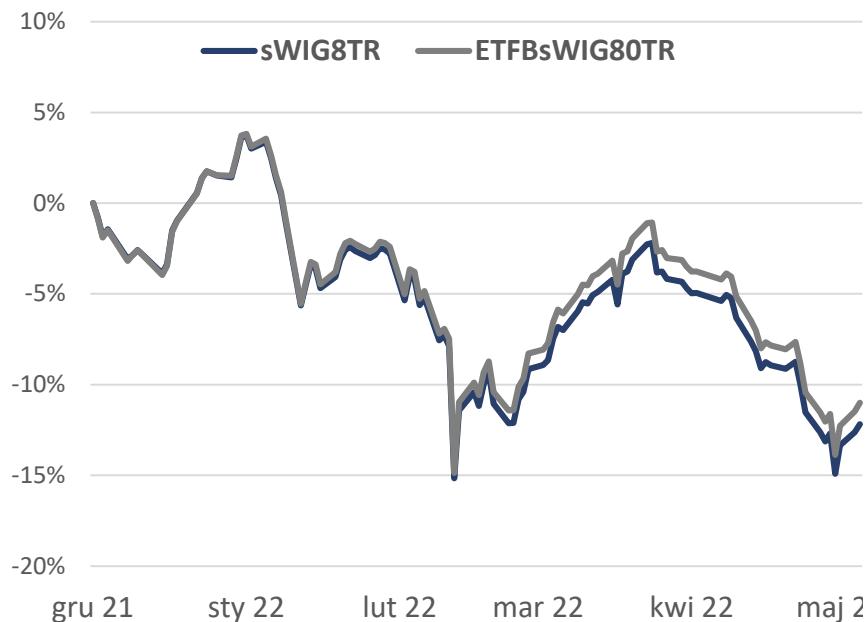
Alokacja sektorowa sWIG80TR



TOP 10 komponentów

BNPPPL	5,16%
AUTOPARTN	4,12%
VRG	3,25%
ASSECOBS	3,20%
ALUMETAL	3,16%
STALPROD	2,80%
BOGDANKA	2,70%
ABPL	2,66%
FERRO	2,66%
BORYSZEW	2,17%
TOP 10 - KONCENTRACJA	31,88%

Efektywność odwzorowania indeksu

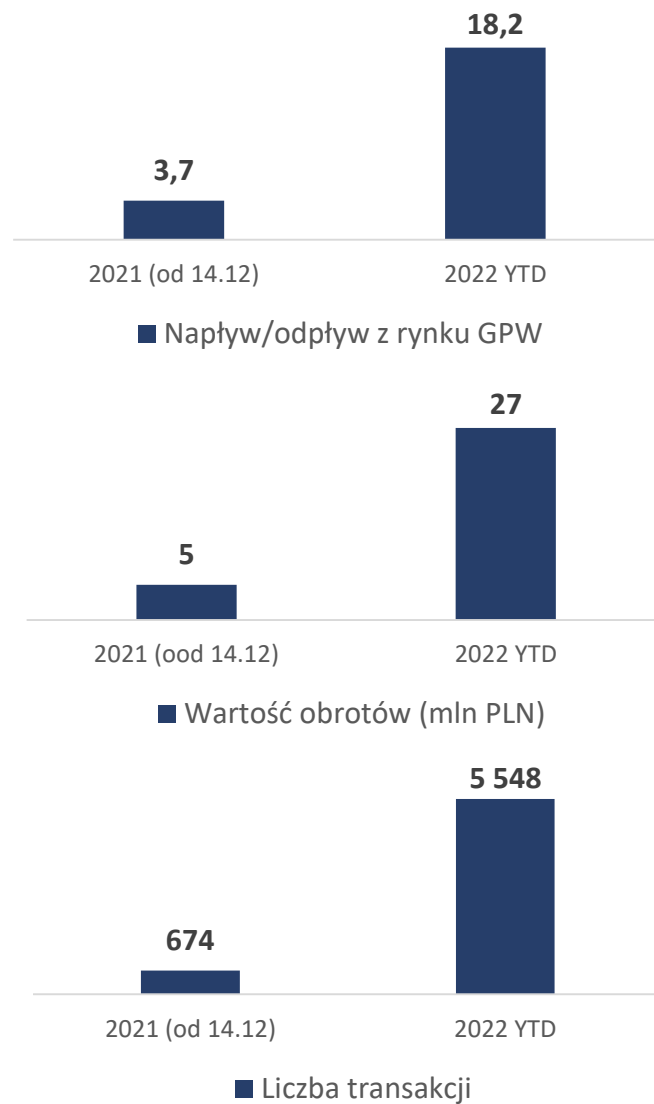


YTD

sWIG80TR	-10,10%
ETFBS80TR	-11,33%
Różnica odwzorowania	-1,22%

Zalety inwestycji w Fundusz:

- ✓ 1 certyfikat to portfel 80 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: 0,90%



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.