

BETA ETF WIGtech

XXVI Konferencja Wall Street

WIGtechTR

Technologiczny indeks WIGtechTR to ciekawa propozycja inwestowalnego indeksu polskich akcji. Atutami jest dywersyfikacja spółek, sektorów, brak sektora finansowego oraz spółek skarbu państwa a przede wszystkim koncentracja na przyszłościowych sektorach gospodarki: informatyka, oprogramowania, biotechnologia.

WIGtech to odpowiedź na trendy zachodzące w gospodarce, ale też na rynku kapitałowym. Spółki z sektorów nowoczesnych technologii odgrywają bowiem coraz większą rolę w gospodarce, ale także rośnie ich znaczenie na giełdzie.

Cel inwestycyjny

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

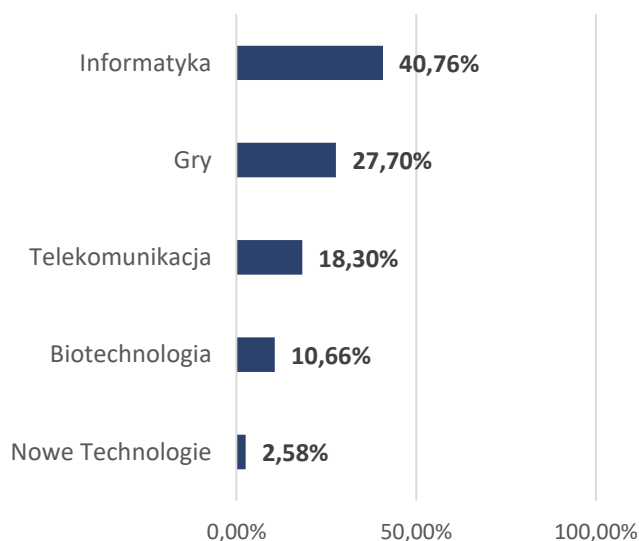
Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETWT00010
Benchmark	WIGtechTR
Pierwszy dzień notowań	01.06.2021
Ticker GPW	ETFBWTECH
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	4,7 mln PLN
Wartość certyfikatu*	119,81 zł
Opłata za zarządzanie	0,80%
Całkowity wskaźnik kosztów	~1,20%
Poziom ryzyka	4/7 (średni)
Rekomendowany horyzont	5 lat
Metoda replikacji	Fizyczna (akcje)
Polityka dywidendowa	Akumulacja
Ilość spółek w indeksie	55
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalnie

Skumulowana stopa zwrotu WIGtechTR



cze 19

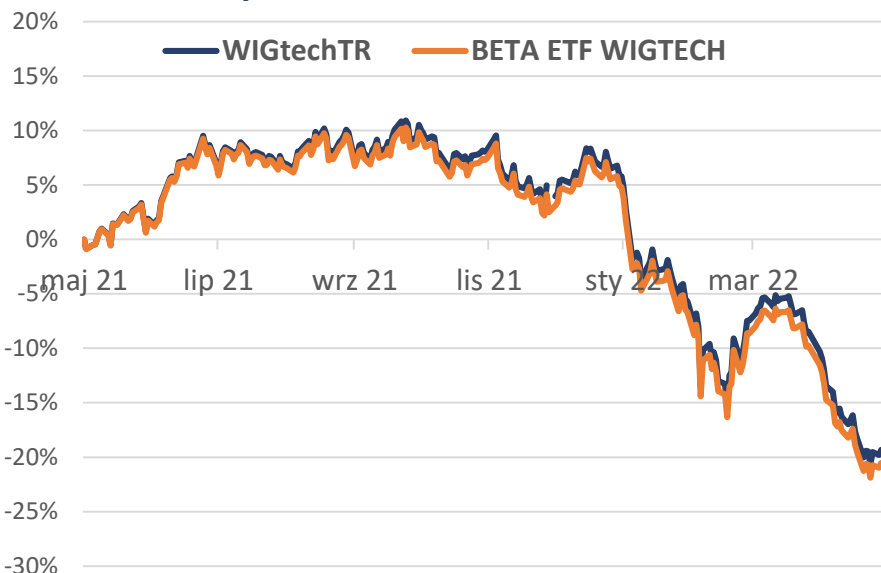
Alokacja sektorowa WIGtechTR



TOP 10 komponentów

ASSECOPOL	11,86%
CYFRPLSAT	9,35%
ORANGEPL	8,95%
CDPROJEKT	8,26%
LIVECHAT	6,61%
ASSECOSSE	5,74%
11BIT	5,27%
SELVITA	4,66%
COMARCH	4,39%
TSGAMES	3,60%
TOP 10 - KONCENTRACJA	68,69%

Efektywność odwzorowania indeksu



	YTD	2021 od IPO
WIGtechTR	-23,81%	2,48%
ETFBWTECH	-24,37%	1,30%
Różnica odwzorowania	-0,56%	-0,68%

Zalety inwestycji w Fundusz:

- ✓ 1 certyfikat to portfel 55 akcji,
- ✓ Indeksowa strategia inwestycyjna,
- ✓ technologiczne polskie przedsiębiorstwa,
- ✓ dostępność już od kilkudziesięciu złotych,
- ✓ efektywna podatkowo reinwestycja dywidendy,
- ✓ łączne rozliczenie z pozostałymi inwestycjami giełdowymi,
- ✓ Opłata za zarządzanie: 0,80%

4,5

2021 (od 01.06)

1,1

2022 YTD

■ Napływ/odpływ z rynku GPW

11,20

2021 (od 01.06)

3,20

2022 YTD

■ Wartość obrotów (mln PLN)

2 192

2021 (od 01.06)

963

2022 YTD

■ Liczba transakcji

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.