

BETA ETF Nasdaq-100

XXVI Konferencja Wall Street

Nasdaq-100

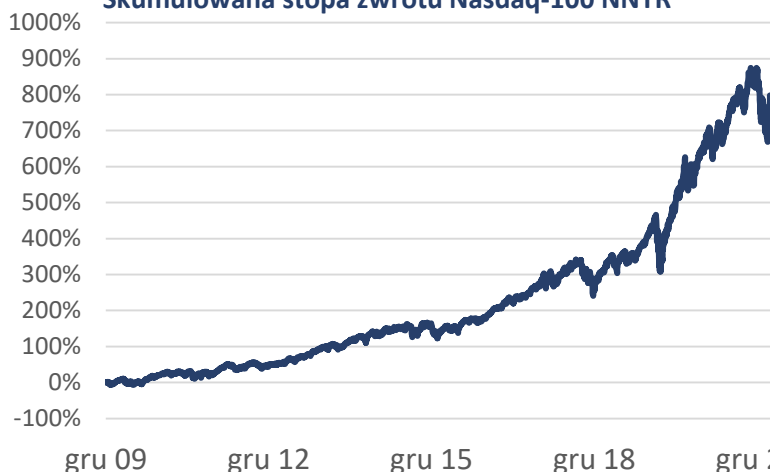
W skład Nasdaq-100 wchodzi 100 największych (na podstawie kapitalizacji) niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NASDAQ STOCK MARKET. W indeksie nie znajdują się przedsiębiorstwa finansowe oraz przedsiębiorstwa o charakterze inwestycyjnym. Obliczanie poziomów indeksu rozpoczęto 31 stycznia 1985 roku od wartości 125 punktów.

Cel inwestycyjny

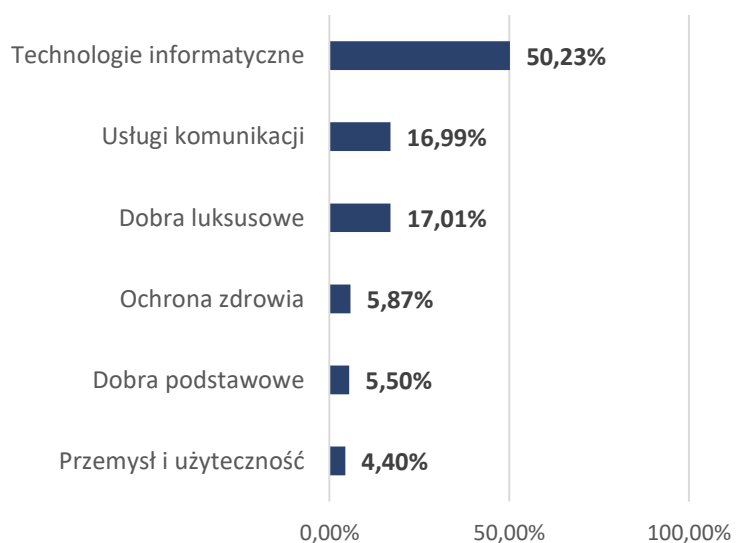
Celem inwestycyjnym funduszu BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return dla takich samych okresów niezależnie od wahań kursu walutowego USD/PLN.

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETFN00018
Benchmark	Nasdaq-100 Notional Net Total Return
Pierwszy dzień notowań	08.02.2021
Ticker GPW	ETFBNDXPL
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	12,5 mln
Wartość certyfikatu*	119,81 zł
Opłata za zarządzanie	0,00% (promocja VI 2022)
Całkowity wskaźnik kosztów	~0,60%
Poziom ryzyka	5/7 (średnio-wysoki)
Rekomendowany horyzont	5 lat
Metoda replikacji	Syntetyczna (futures)
Polityka dywidendowa	Akumulacja
Ilość akcji w indeksie	100
Częstotliwość korekt indeksu	Kwartalna

Skumulowana stopa zwrotu Nasdaq-100 NNTR



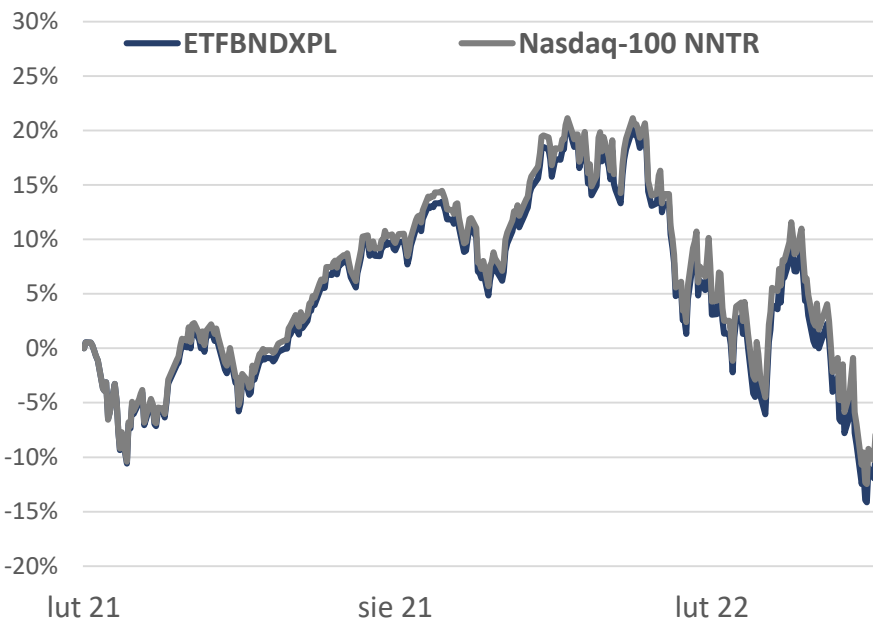
Alokacja sektorowa Nasdaq-100 NNTR



TOP 10 komponentów

Apple Inc	12,53%
MICROSOFT CORP	10,39%
AMAZON.COM INC	5,94%
TESLA Inc	4,00%
ALPHABET INC-CL C	3,87%
ALPHABET INC-CL A	3,67%
NVIDIA Corp	3,25%
META PLATFORMS INC	3,62%
Broadcom Inc	2,11%
PepsiCo Inc	2,05%
TOP 10 - KONCENTRACJA	51,43%

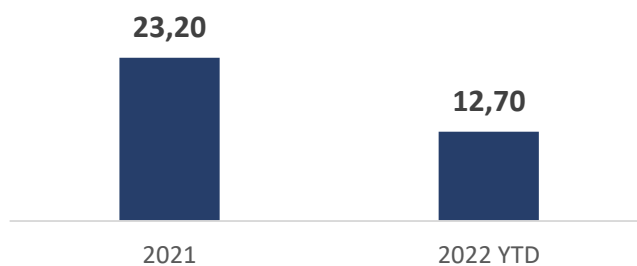
Efektywność odwzorowania indeksu



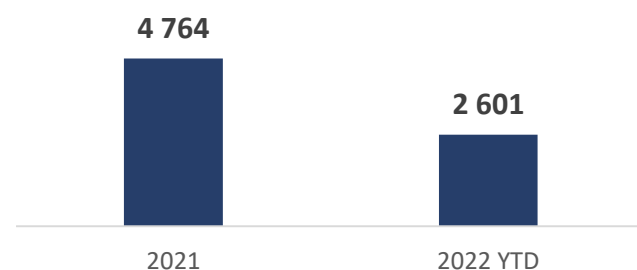
	YTD	2021	1 rok
Nasdaq-100 NTR	-23,37%	27,77%	-5,15%
ETFBNDXPL	-24,23%	26,70%	-6,33%
Różnica odwzorowania	-0,87%	-1,07%	-1,18%



■ Napływ/odpływ z rynku GPW



■ Wartość obrotów (mln PLN)



■ Liczba transakcji

Zalety inwestycji w Fundusz:

- ✓ 1 certyfikat to ekspozycja na 100 akcji,
- ✓ Indeksowa strategia inwestycyjna,
- ✓ zagraniczne akcje spółek niefinansowych,
- ✓ dostępność już od kilkuset złotych,
- ✓ efektywna podatkowo inwestycja,
- ✓ łączne rozliczenie z pozostałymi inwestycjami giełdowymi,
- ✓ Opłata za zarządzanie: 0,00% (promocja VI 2022)

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 maklerskich 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.