

BETA ETF WIG20lev

XXVI Konferencja Wall Street

S&P 500

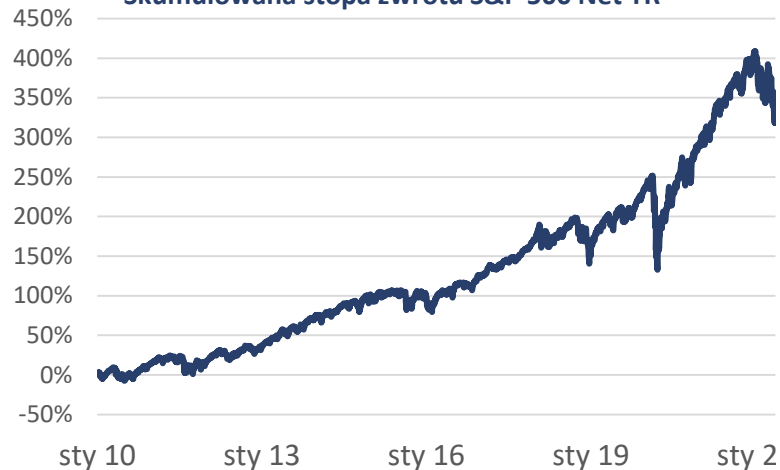
S&P 500 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych indeksów akcji dużych amerykańskich przedsiębiorstw. Utworzony w swojej aktualnej formie w 1957 roku jest pierwszym amerykańskim indeksem ważonym kapitalizacją. Przedsiębiorstwa znajdujące się w indeksie są liderami poszczególnych sektorów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych oraz na Świecie. Indeks S&P 500 reprezentuje ponad 83% całkowitej kapitalizacji rynku akcji w USA.

Cel inwestycyjny

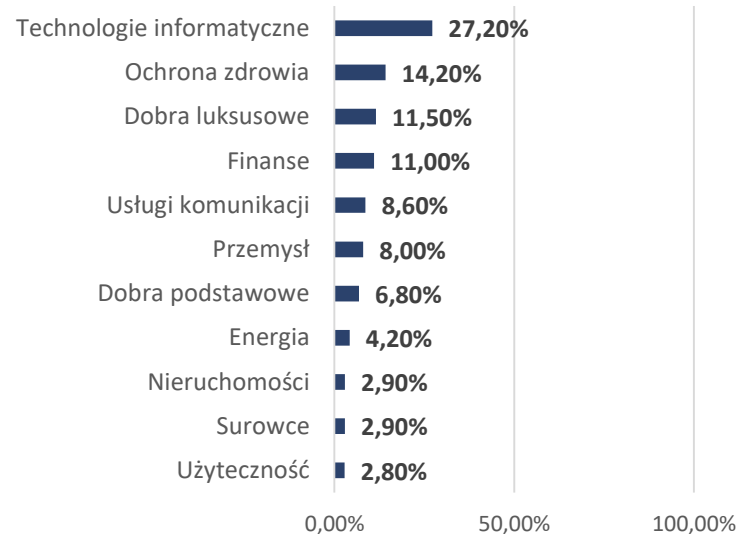
Celem inwestycyjnym funduszu BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu S&P 500 Net Total Return dla takich samych okresów niezależnie od wahań kursu walutowego USD/PLN.

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETFS00017
Benchmark	S&P 500 Net Total Return
Pierwszy dzień notowań	15.03.2021
Ticker GPW	ETFBSXPPL
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordynator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	7,9 mln zł
Wartość certyfikatu*	70,00 zł
Opłata za zarządzanie	0,00% (promocja VI 2022)
Całkowity wskaźnik kosztów	~0,60%
Poziom ryzyka	4/7 (średnio-wysoki)
Rekomendowany horyzont	5 lat
Metoda replikacji	Syntetyczna (futures)

Skumulowana stopa zwrotu S&P 500 Net TR



Alokacja sektorowa S&P 500 Net TR



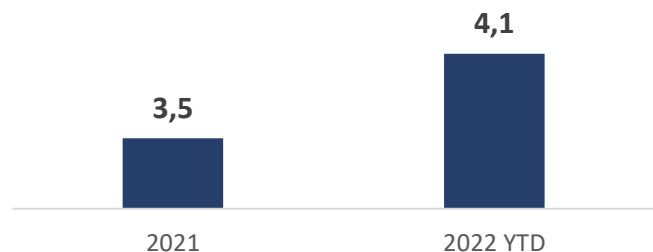
TOP 10 komponentów

Apple Inc	6,94%
MICROSOFT CORP	5,69%
AMAZON.COM INC	3,50%
TESLA Inc	2,33%
ALPHABET INC-CL A	1,99%
ALPHABET INC-CL C	1,84%
BERKSHIRE HATHAWAY	1,70%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,36%
NVIDIA Corp	1,35%
JOHNSON & JOHNSON	1,32%
TOP 10 – KONCENTRACJA	28,02%

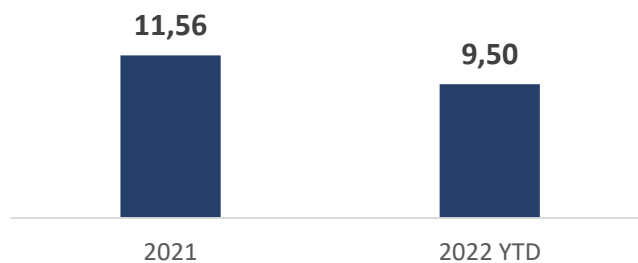
Efektywność odwzorowania indeksu



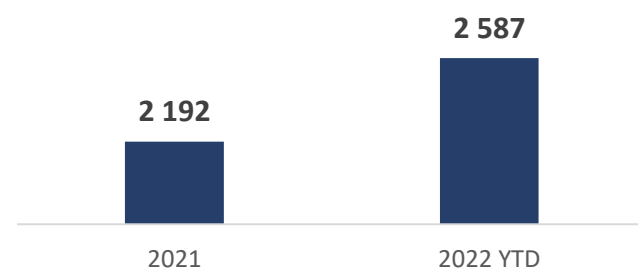
	YTD	2021	1 rok
S&P 500 NTR	-14,11%	20,84%	-0,81%
ETFBSPXPL	-14,81%	19,89%	-1,82%
Różnica odwzorowania	-0,70%	-0,95%	-1,02%



■ Napływ/odpływ z rynku GPW



■ Wartość obrotów (mln PLN)



■ Liczba transakcji

Zalety inwestycji w Fundusz:

- ✓ 1 certyfikat to ekspozycja na 500 akcji,
- ✓ Indeksowa strategia inwestycyjna,
- ✓ zagraniczne akcje spółek,
- ✓ 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

- ✓ *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

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.