



Karta Funduszu:
TBSP

29.09.2023

BETA ETF TBSP

To pierwszy i jedyny w Polsce ETF na indeks obligacji skarbowych

W skład portfela indeksu wchodzi denominowane w złotych obligacje zerokuponowe i obligacje o oprocentowaniu stałym

Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata

Niski próg wejścia - dostępność już od kilkuset PLN

Dostępny na rachunkach IKE/IKZE

Skrojony dla inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w polskie obligacje skarbowe i akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne i niskie wahania inwestycji

Zalety inwestycji w Fundusz



Dywersyfikacja



Efektywność podatkowa



Pasywna strategia



Polskie obligacje skarbowe



Niskie koszty



Niska opłata

Profil ryzyka

Niskie ryzyko, potencjalnie niski zysk
←
→
 Wysokie ryzyko, potencjalnie wyższy zysk



- Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje.
- Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność Indeksu TBSP.
- Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w Fundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

Zespół Zarządzający Funduszem



Kazimierz Szpak, CFA
Zarządzający

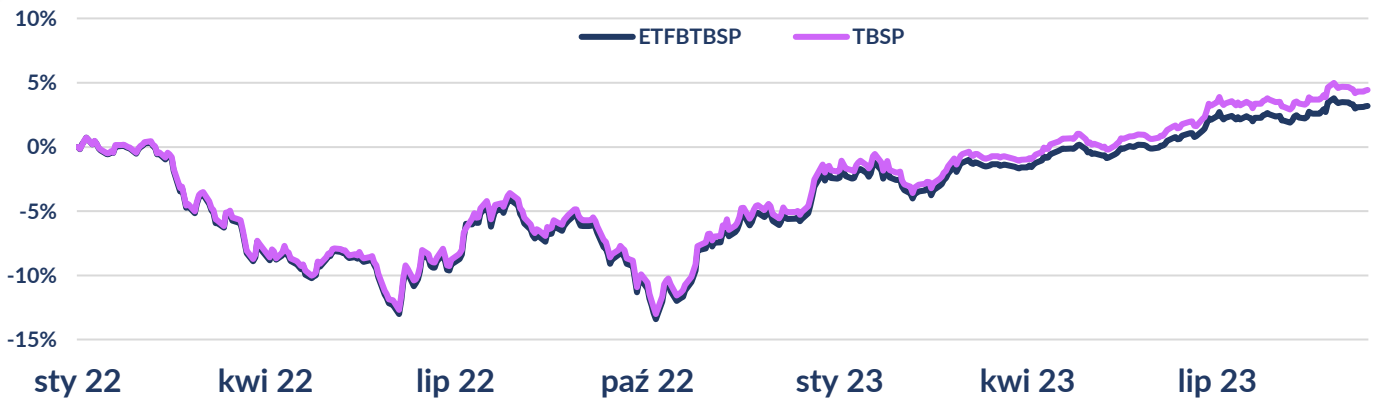


Dawid Bąbol
Zarządzający



Mateusz Mucha
Zarządzający

Efektywność odwzorowania indeksu

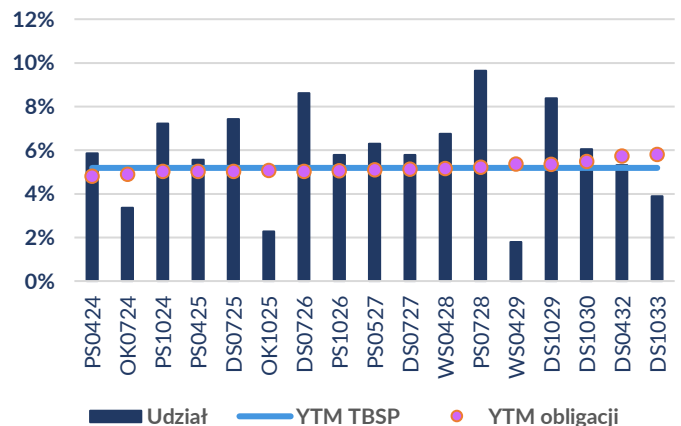


	1M	3M	6M	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
TBSP.Index	1,12%	2,95%	5,42%	12,78%	-3,71%	6,44%	29,89%
ETFBTBSP	0,96%	2,60%	4,80%	12,08%	-	-	-
Różnica odwzorowania	-0,16%	-0,36%	-0,62%	-0,70%	-	-	-

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBTBSP00012
Klasa aktywów	Obligacje skarbowe
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	TBSP.Index
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	ETFBTBSP
Kraj siedziby funduszu	Polska
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem	49,4 mln zł
Wartość certyfikatu*	198,05 zł
Opłata za zarządzanie	0,10%
Całkowity wskaźnik kosztów	0,50%

YTM a udział obligacji



TBSP.INDEX		PORTFEL
Liczba serii obligacji		17
YTM		5,19%
Duration Maculay'a		3,59
Okres do wykupu		3,93
Średnie oprocentowanie [%]		2,85%

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.