



Karta Funduszu:

# Nasdaq-100 PLN-Hedged

01.08.2024

**BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged**

To 100 największych  
niefinansowych  
przedsiębiorstw  
notowanych na  
NASDAQ STOCK  
MARKET

Inwestycja  
z zabezpieczeniem  
walutowym kursu  
USD/PLN

Rekomendowany  
horyzont  
inwestycyjny  
wynosi 5 lat

Niski próg wejścia  
– dostępność już od  
kilkuset PLN

Dostępny  
na rachunkach  
IKE/IKZE

Skrojony dla  
inwestorów  
zainteresowanych  
inwestowaniem na  
amerykańskim rynku  
akcyjnym z  
ekspozycją na  
globalne spółki i  
akceptującym wyższe  
ryzyko inwestycyjne

**Zalety inwestycji w Fundusz**

Dywersyfikacja



Efektywność  
podatkowa



Pasywna  
strategia



Globalni liderzy



Niskie  
kwoty



Niska  
opłata

**Profil ryzyka**

Niskie ryzyko,

potencjalnie niski zysk

Wysokie ryzyko,

potencjalnie wyższy zysk

1

2

3

4

5

6

7

- Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje.
- Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność Indeksu Nasdaq-100 National Net Total Return.
- 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

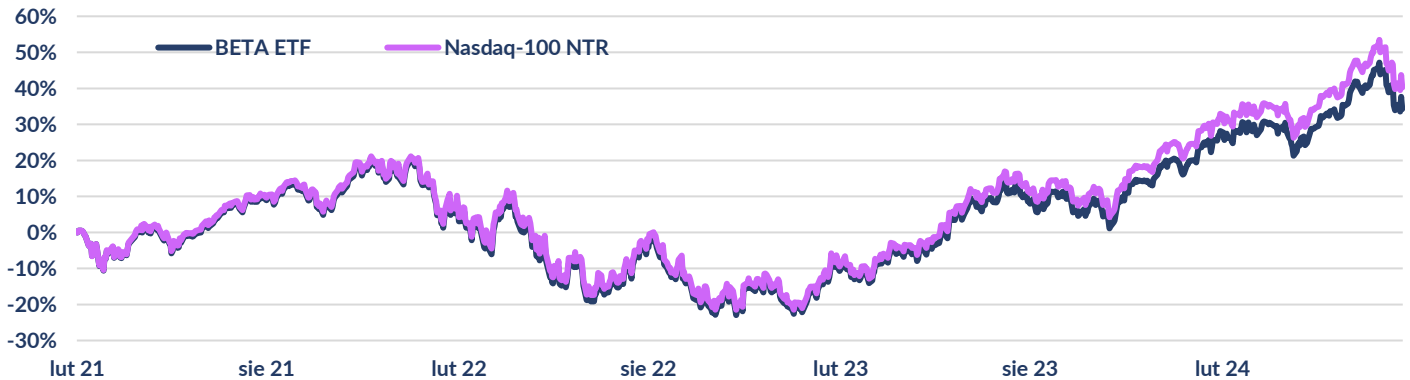


**Dawid Bąbol**  
Zarządzający



**Mateusz Mucha**  
Zarządzający

## Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
Nasdaq-100 Notional Net Total Return	-5,58%	7,86%	9,23%	12,63%	23,61%	48,18%	176,98%	407,68%
ETFBNDXPL	-5,78%	7,52%	8,51%	11,87%	21,42%	44,34%	-	-
Różnica odwzorowania	-0,20%	-0,34%	-0,72%	-0,77%	-2,19%	-3,84%	-	-

## Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETFN00018
Klasa aktywów	Akcje
Obszar geograficzny	USA
Benchmark	Nasdaq-100 Notional Net Total Return
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	ETFBNDXPL
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem	41 mln
Wartość certyfikatu	181,38 PLN
Opłata za zarządzanie	0,40%
Całkowity wskaźnik kosztów	0,80%

## Alokacja sektorowa



## Top 10 komponentów

APPLE INC	9,33%
MICROSOFT CORP	8,40%
NVIDIA CORP	7,30%
AMAZON COM INC	4,83%
BROADCOM INC	4,76%
META PLATFORMS INC CLASS A	4,71%
TESLA INC	2,77%
ALPHABET INC CLASS A	2,71%
ALPHABET INC CLASS C	2,62%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,61%
<b>TOP 10 – KONCENTRACJA</b>	<b>50,04%</b>

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](http://www.agiofunds.pl) oraz [www.bossa.pl](http://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.