



# BETA ETF

Karta Funduszu:

**S&P 500**

**PLN-Hedged**

01.08.2024

### BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged

To reprezentacja ponad 83% całkowitej kapitalizacji rynku akcji w USA

Inwestycja z zabezpieczeniem walutowym kursu USD/PLN

Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat

Niski próg wejścia – dostępność już od kilkadziesiąt 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 i Amerykańscy liderzy



Niskie kwoty



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 S&P 500 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

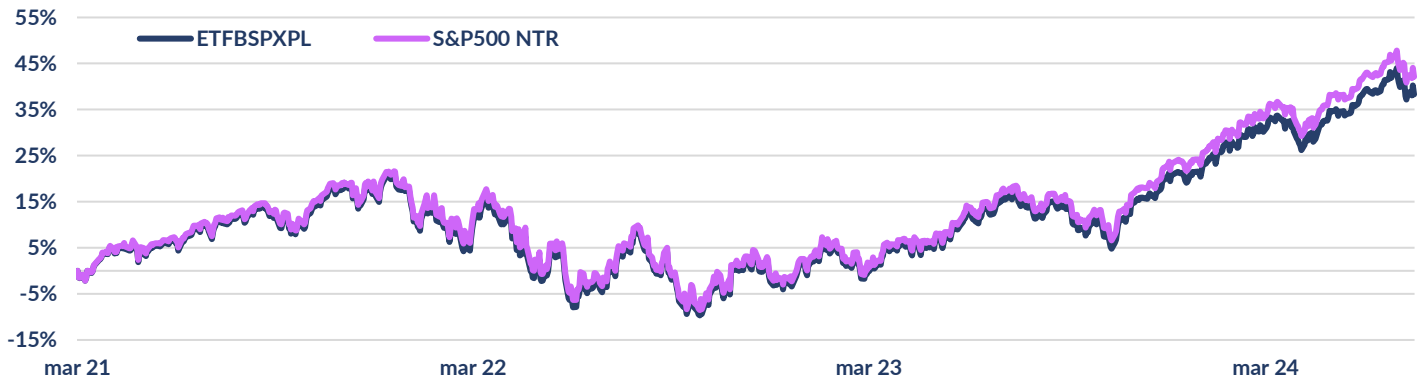


Dawid Bąbol  
Zarządzający



Mateusz Mucha  
Zarządzający

## Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
S&P 500 Net Total Return	-1,07%	7,82%	11,56%	14,83%	22,25%	34,05%	96,70%	221,97%
ETFBSPXPL	-1,16%	7,51%	10,86%	14,06%	20,62%	32,14%	-	-
Różnica odwzorowania	-0,09%	-0,31%	-0,70%	-0,76%	-1,64%	-1,91%	-	-

### Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETFS00017
Klasa aktywów	Akcje
Obszar geograficzny	USA
Benchmark	S&P 500 Net Total Return
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	ETFBSPXPL
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto	24 mln zł
Wartość certyfikatu*	94,49 zł
Opłata za zarządzanie	0,40%
Całkowity wskaźnik kosztów	~ 0,80%

### Alokacja sektorowa



### Top 10 komponentów

APPLE INC	7,05%
MICROSOFT CORP	6,75%
NVIDIA CORP	5,87%
AMAZON COM INC	3,42%
META PLATFORMS INC CLASS A	2,38%
ALPHABET INC CLASS A	2,18%
ALPHABET INC CLASS C	1,83%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,72%
ELI LILLY	1,43%
BROADCOM INC	1,39%
<b>TOP 10 – KONCENTRACJA</b>	<b>34,02%</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.