



Karta Funduszu:

DYWIDENDA PLUS



02.06,2025

BETA ETF DYWIDENDA PLUS

ETF
odzworowujący
zachowanie
indeksu
WIGdivplus

Rekomendowany
horyzont
inwestycyjny
wynosi 5 lat

Wypłacający
Dochody
Uczestnikom

Niski próg wejścia
- dostępność już od
kilkuset PLN

Dostępny
na rachunkach
IKE/IKZE

Skrojony pod
Inwestorów
chcących
dywersyfikować
swoją portfel o
dywidendowe
polskie spółki

Zalety inwestycji w Fundusz



Wypłacający
Dochody



Dywersyfikacja
portfela



Płynność



Transparentność

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 WIGdivplus
- 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	3 lata	5 lat	10 lat
WIGdivplus	-0,4%	9,9%	25,1%	27,3%	14,5%	100,3%	137,8%	92,1%
Beta ETF DYWIDENDA PLUS								
Różnica odwzorowania								

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	Fundusz w organizacji
Klasa aktywów	Polskie akcje
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	WIGdivplus
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	Fundusz w organizacji
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	Q Securities SA
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem:	Fundusz w organizacji
Wartość certyfikatu	Fundusz w organizacji
Opłata za zarządzanie	0,5%
Całkowity wskaźnik kosztów	0,9%

Dobre Praktyki Handlu na ETF

Transakcji
dokonuj na
rynku
gieldowym

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
/kompedium

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.