

Karta Funduszu

BETA **ETF**
Dywidenda Plus



Styczeń 2026

BETA ETF Dywidenda Plus



Stabilność wypłat – ekspozycja na kilkadziesiąt spółek dywidendowych oraz metodologia indeksu WIGDIVplus ograniczają ryzyko braku wypłat.



Efektywność podatkowa – Brak podatku od otrzymanych dywidend na poziomie funduszu; dodatkowe korzyści podatkowe przy inwestowaniu poprzez IKE/IKZE lub fundację rodzinną.



Dywersyfikacja – zmienna liczba dywidendowych arystokratów obejmująca kilkadziesiąt spółek znacząco ogranicza ryzyko specyficzne.



Efektywność kosztowa – jedno z najtańszych rozwiązań na akcje polskie na rynku polskim i zagranicznym.



Regularność wypłat – dochody funduszu wypłacane są w systematyczny, kwartalny* jeśli kwota wypłaty przekracza 0.25% aktywów netto



Ekspozycja na polską giełdę – Indeks WIGDIVplus obejmuje spółki z WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR, zapewniając szeroki dostęp do polskiego rynku akcji.

Sprawdzona struktura – 13 rozwiązań ETF na GPW w Warszawie; ponad 1,5 mld zgromadzonych aktywów; ponad 6 mld obrotu na certyfikatach funduszy

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
1 dzień notowania	18 sierpnia 2025
ISIN	PLBTFD000015
Klasa aktywów	Polskie akcje
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	WIGdivplus
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	ETFB0VDPL
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Depozytariusz	Q Securities SA
Koordinator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem:	75 mln PLN
Wartość certyfikatu	228,47 PLN
Wypłata Dochodów Funduszu	Kwartalnie** <i>Fundusz nie wypłaca dochodów w kwartale, jeżeli kwota do wypłaty jest ujemna lub nie przekracza 0,25% wartości aktywów netto.</i>
Opłata za zarządzanie	Do 30.06.2026 – 0,0% Po 30.06.2026 – 0,5%
Całkowity wskaźnik kosztów	0,30% <i>Po 30.06.2026 – w zależności od poziomu aktywów (od 0,6% do 0,9%)</i>

Niskie ryzyko,

Wysokie ryzyko,

potencjalnie niski zysk

potencjalnie wyższy zysk

1

2

3

4

5

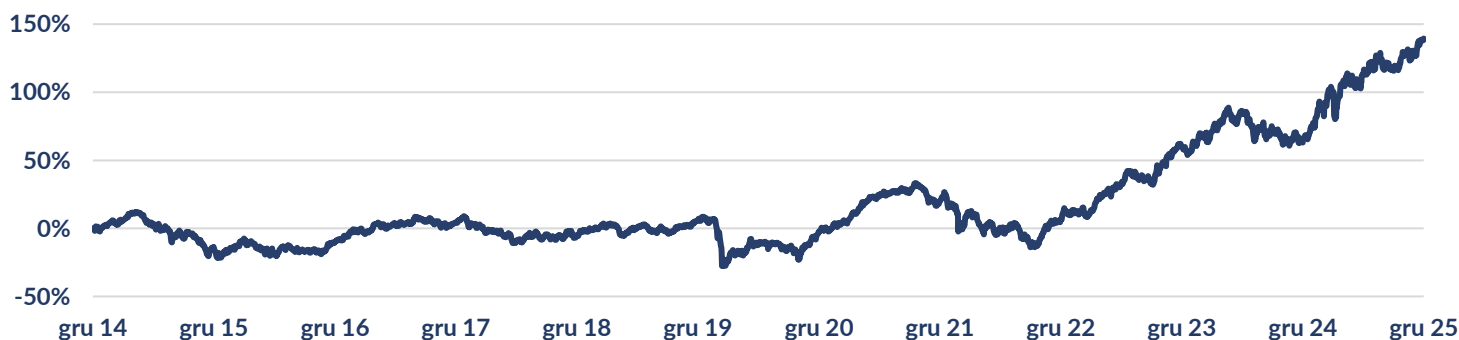
6

7

Dobre praktyki handlu ETF

Wybieraj zlecenia
z limitemSkładaj zlecenia na
sesję –
9:05-16:49Korzystaj z promocji
i ograniczaj prowizjeKorzystaj z kont
IKE/IKZE

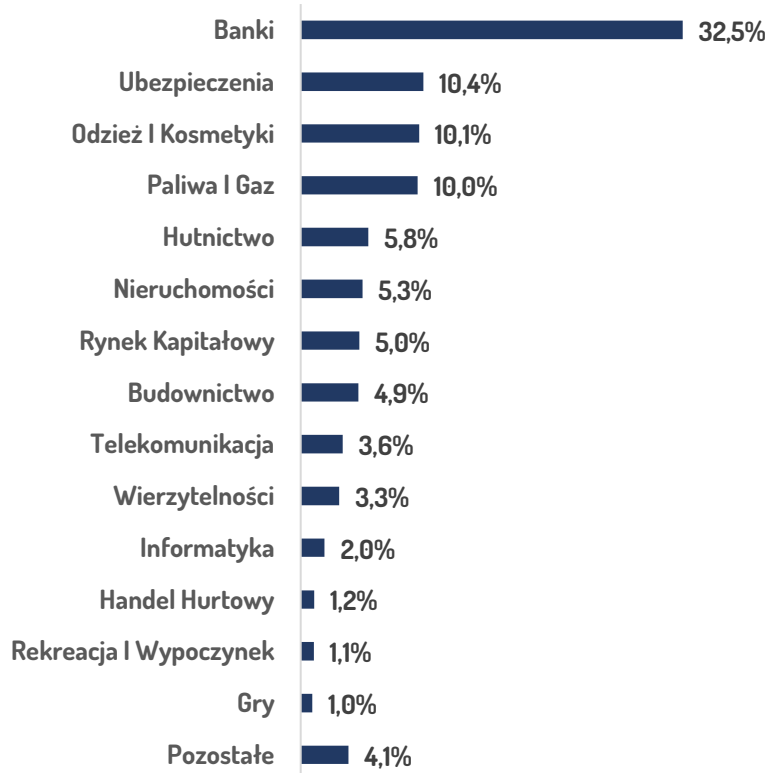
Indeks WIGdivplus



	1M	3M	6M	YTD	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
WIGdivplus	3,90%	9,73%	12,73%	46,77%	46,77%	48,92%	146,34%	181,75%
ETFBIVPL	4,03%	9,65%	-	-	-	-	-	-

Data: 30.12.2025

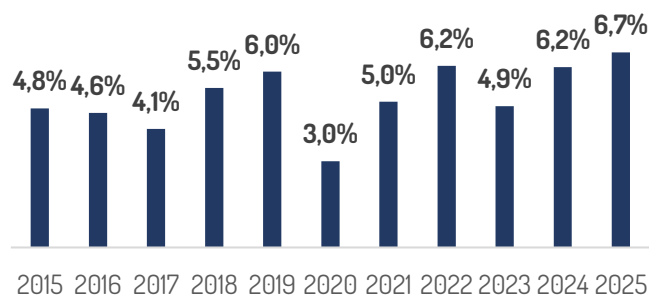
Kompozycja sektorowa indeksu



Top 10 komponentów indeksu

PZU	Ubezpieczenia	10,2%
SANPL	Banki	10,2%
LPP	Odzież i Kosmetyki	10,1%
PEKAO	Banki	9,8%
PKNORLEN	Paliwa i Gaz	9,8%
INGBSK	Banki	8,0%
KETY	Hutnictwo	5,1%
HANDLOWY	Banki	4,5%
XTB	Rynek Kapitałowy	4,1%
ORANGEPL	Telekomunikacja	3,6%
TOP 10		75,4%
Liczba spółek		55

Stopy dywidendy indeksu WIGdivplus



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.