



Karta Funduszu:

S&P 500

PLN-Hedged

Luty 2026

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
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 i
Amerykańscy
liderzy



Niskie
kwyty



Niska
opłata

Profil ryzyka

Niskie ryzyko,

Wysokie ryzyko,

potencjalnie niski zysk

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 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

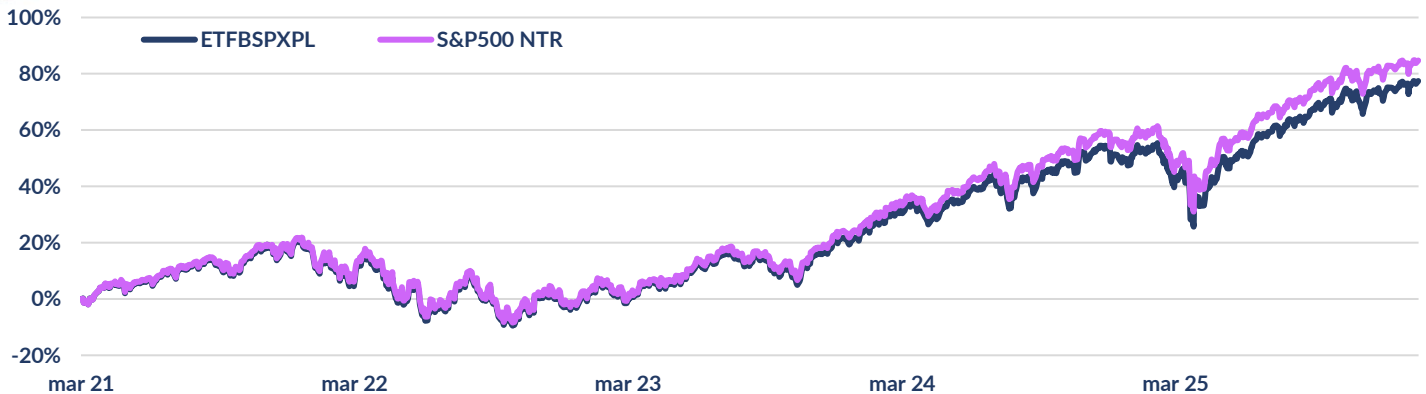


Dawid Bąbol
Zarządzający



Mateusz Mucha
Zarządzający

Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
S&P 500 Net Total Return	1,77%	3,25%	10,69%	1,23%	16,53%	43,32%	91,74%	311,61%
ETFBSPXPL	2,08%	3,29%	10,75%	1,49%	16,17%	40,53%	-	-
Różnica odwzorowania	0,31%	0,04%	0,06%	0,26%	-0,31%	-1,95%	-	-

Data: 02.02.2026

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	Bank Pekao SA
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem	83 mln PLN
Wartość certyfikatu	120,97 PLN
Opłata za zarządzanie	0,40%
Całkowity wskaźnik kosztów	0,74%

Alokacja sektorowa

Technologia informacyjna	33%
Finanse	13%
Komunikacja	11%
Dobra luksusowe	10%
Opieka zdrowotna	10%
Przemysł	9%
Dobra podstawowe	5%
Energia	3%
Użyteczność	2%
Materiały	2%
Nieruchomości	2%

Top 10 komponentów

NVIDIA CORP	7,60%
APPLE INC	6,93%
MICROSOFT CORP	5,03%
AMAZON COM INC	3,45%
ALPHABET INC CLASS A	3,17%
BROADCOM INC	2,65%
ALPHABET INC CLASS C	2,54%
META PLATFORMS INC CLASS A	2,43%
TESLA INC	1,95%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,57%
TOP 10 – KONCENTRACJA	37,32%

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.