



Karta Funduszu:  
**sWIG80TR**

Marzec 2026

## BETA ETF sWIG80TR

To portfel akcji 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW

sWIG80TR jest indeksem dochodowym; przy obliczaniu uwzględnione są ceny zawartych transakcji oraz dochody z tytułu dywidend

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 polskim rynku akcyjnym z ekspozycją na małe polskie spółki i akceptującym średnie ryzyko inwestycyjne

### Zalety inwestycji w Fundusz



Dywersyfikacja



Efektywność podatkowa



Pasywna strategia



Polskie małe spółki



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 sWIG80TR.
- 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

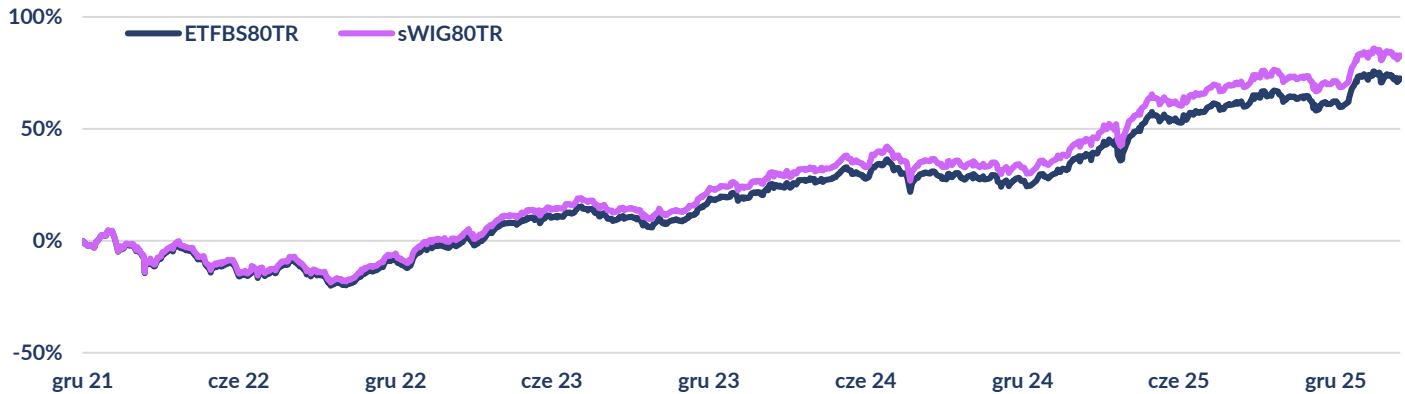


**Dawid Bąbol**  
Zarządzający



**Mateusz Mucha**  
Zarządzający

## Efektywność odwzorowania indeksu



|                      | 1M     | 3M     | 6M     | YTD    | 1 rok  | 2 lata | 5 lat   | 10 lat  |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| sWIG80TR             | -1,65% | 7,44%  | 8,45%  | 5,78%  | 25,87% | 42,06% | 116,02% | 249,17% |
| ETFBS80TR            | -1,75% | 6,90%  | 7,96%  | 5,33%  | 24,59% | 39,72% | -       | -       |
| Różnica odwzorowania | -0,10% | -0,50% | -0,45% | -0,42% | -1,01% | -1,65% | -       | -       |

Data: 27.02.2026

## Charakterystyka funduszu

| Typ funduszu               | ETF – portfelowy FIZ |
|----------------------------|----------------------|
| ISIN                       | PLBSWTR00014         |
| Klasa aktywów              | Akcje                |
| Obszar geograficzny        | Polska               |
| Benchmark                  | sWIG80TR             |
| Waluta funduszu            | PLN                  |
| Ticker GPW                 | ETFBSW80TR           |
| Firma zarządzająca         | AgioFunds TFI SA     |
| Bank-depozytariusz         | Bank Pekao SA        |
| Koordinator/Animator       | DM BOŚ SA            |
| Aktywa pod zarządzaniem    | 296 mln PLN          |
| Wartość certyfikatu*       | 488,38 PLN           |
| Opłata za zarządzanie      | 0,90%                |
| Całkowity wskaźnik kosztów | 1,03%                |

## Alokacja sektorowa indeksu

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Budownictwo                 | 15,0% |
| Informatyka                 | 13,1% |
| Nieruchomości               | 12,6% |
| Hutnictwo                   | 6,4%  |
| Biotechnologia              | 6,3%  |
| Nowe Technologie            | 4,6%  |
| Artykuły Spożywcze          | 4,1%  |
| Energia                     | 3,7%  |
| Gry                         | 3,4%  |
| Produkcja Leków             | 3,0%  |
| Transport i Logistyka       | 2,8%  |
| Przemysł Elektromaszynowy   | 2,8%  |
| Odzież i Kosmetyki          | 2,6%  |
| Handel Internetowy          | 2,3%  |
| Motoryzacja                 | 2,1%  |
| Wyposażenie Domu            | 1,9%  |
| Górnictwo                   | 1,9%  |
| Działalność Inwestycyjna    | 1,2%  |
| Sprzęt i Materiały Medyczne | 1,1%  |
| Handel Hurtowy              | 1,1%  |
| Paliwa i Gaz                | 1,1%  |
| Media                       | 1,0%  |
| Rynek Kapitałowy            | 1,0%  |
| Reklama i marketing         | 1,0%  |
| Pozostałe                   | 3,9%  |

## Top 10 komponentów indeksu

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ASSECBS               | 4,53%  |
| MENNICA               | 3,51%  |
| CREOTECH              | 3,34%  |
| COMP                  | 3,30%  |
| MLPGROUP              | 2,80%  |
| ECHO                  | 2,75%  |
| MURAPOL               | 2,68%  |
| POLIMEXMS             | 2,67%  |
| TORPOL                | 2,63%  |
| ARCHICOM              | 2,48%  |
| TOP 10 – KONCENTRACJA | 30,71% |

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.