



Karta Funduszu:  
**mWIG40TRsh**



Lipiec 2026

## Beta ETF mWIG40TRsh

To tzw  
„odwrócony  
mWIG40TR”,  
podążający  
przeciwnie do  
mWIG40TR

Rekomendowany  
horyzont  
inwestycyjny  
wynosi **1 dzień**

Nie występuje  
depozyt  
zabezpieczający  
i nie ma okresów  
wygaśnięcia

Niski próg wejścia  
- dostępność już od  
**kilkudziesięciu PLN**

Dostępny  
na rachunkach  
**IKE/IKZE**

Skrojony pod  
aktywny handel  
dla inwestorów  
akceptujących  
znaczne wahania  
inwestycji

### Zalety inwestycji w Fundusz



**Dźwignia  
finansowa**



**Odwrócony  
charakter**



**Płynność**



**Transparentność**

### 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 mWIG40TRsh.
- 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

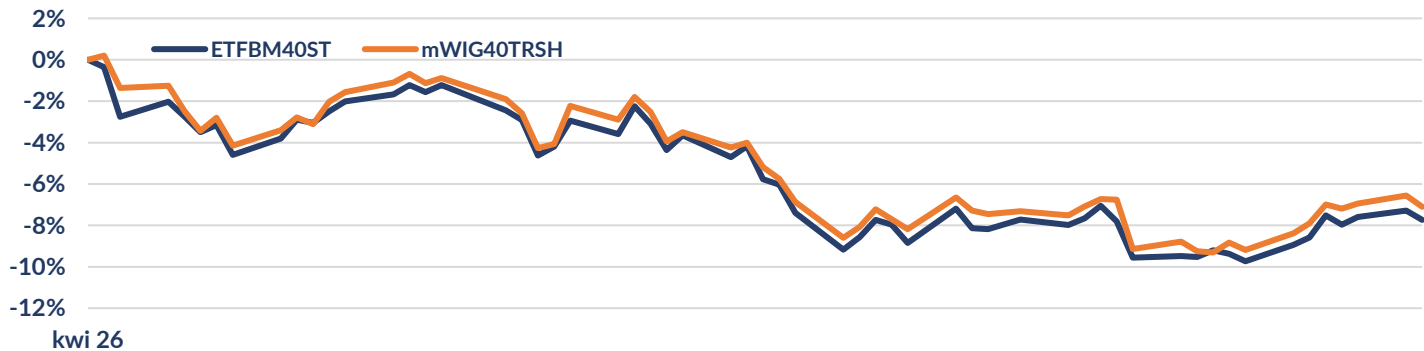


**Dawid Bąbol**  
Zarządzający



**Mateusz Mucha**  
Zarządzający

## Efektywność odwzorowania indeksu



|                      | 1M    | 3M      | 6M      | YTD     | 1 rok   |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| mWIG40TRsh           | 1,19% | -10,85% | -14,28% | -14,28% | -14,47% |
| BETA ETF mWIG40TRsh  | 1,23% |         |         |         |         |
| Różnica odwzorowania | 0,04% |         |         |         |         |

Data: 01.07.2026

## Charakterystyka funduszu

| Typ funduszu               | ETF – portfelowy FIZ |
|----------------------------|----------------------|
| ISIN                       | PLBTRSH00015         |
| Klasa aktywów              | Akcje – strategia    |
| Obszar geograficzny        | Polska               |
| Benchmark                  | mWIG40TRsh           |
| Waluta funduszu            | PLN                  |
| Ticker GPW                 | ETFBM40ST            |
| Firma zarządzająca         | AgioFunds TFI SA     |
| Bank-depozytariusz         | Bank Pekao SA        |
| Koordynator/Animator       | DM BOŚ SA            |
| Aktywa pod zarządzaniem:   | 2,5 mln PLN          |
| Wartość certyfikatu        | 189,53 PLN           |
| Opłata za zarządzanie      | 1,50%                |
| Całkowity wskaźnik kosztów | 2,50%                |

## Dobre Praktyki Handlu na ETF

Transakcji dokonuj na rynku giełdowym

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/kompendium](https://betasecurities.pl/kompendium)

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.