BETA ETF

Karta Funduszu:

mWIG40TR



Wrzesień 2026



BETA ETF

mWIG40TR

BETA ETF mWIG40TR

To portfel akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW

mWIG40TR 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 średnie polskie spółki i akceptującym wyższe ryzyko inwestycyjne

Zalety inwestycji w Fundusz

- **Dywersyfikacja**
- **Efektywność podatkowa**
- **Pasywna strategia**
- **Średnie Polskie 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 mWIG40TR.
- 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



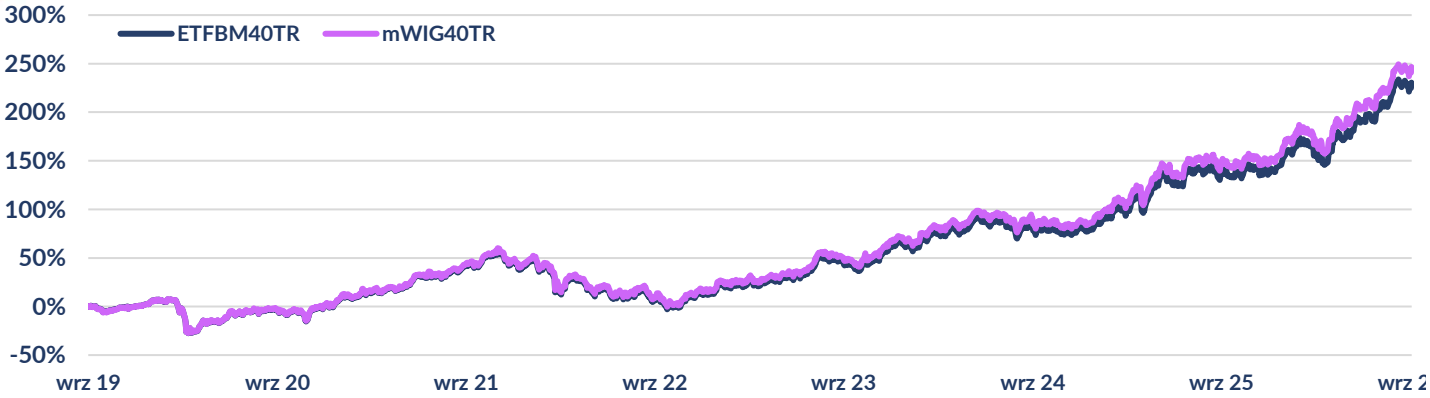
Mateusz Mucha
Zarządzający



BETA ETF

mWIG40TR

Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
mWIG40TR	3,66%	12,98%	24,61%	34,23%	41,46%	79,36%	141,02%	264,67%
ETFBM40TR	3,64%	12,92%	24,43%	33,73%	40,75%	77,54%	132,81%	-
Różnica odwzorowania	-0,02%	-0,05%	-0,14%	-0,37%	-0,51%	-1,02%	-3,41%	-

Data: 31.08.2026

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETF400025
Klasa aktywów	Akcje
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	mWIG40TR
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	ETFBM40TR
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	Bank Pekao SA
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem	897 mln PLN
Wartość certyfikatu	174,54 PLN
Opłata za zarządzanie	0,70%
Całkowity wskaźnik kosztów	0,81%

Alokacja sektorowa indeksu



Top 10 komponentów indeksu

BENEFIT	10,74%
INGBSK	9,23%
XTB	8,74%
ASSECOPOL	8,25%
MILLENNIUM	8,14%
ORANGEPL	5,75%
INTERCARS	5,73%
BNPPPL	3,57%
DEVELIA	3,16%
ENEA	3,14%
TOP 10 – KONCENTRACJA	**66,46%**

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 Rzeczpospolitej 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 jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby 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.