

Opis indeksu:

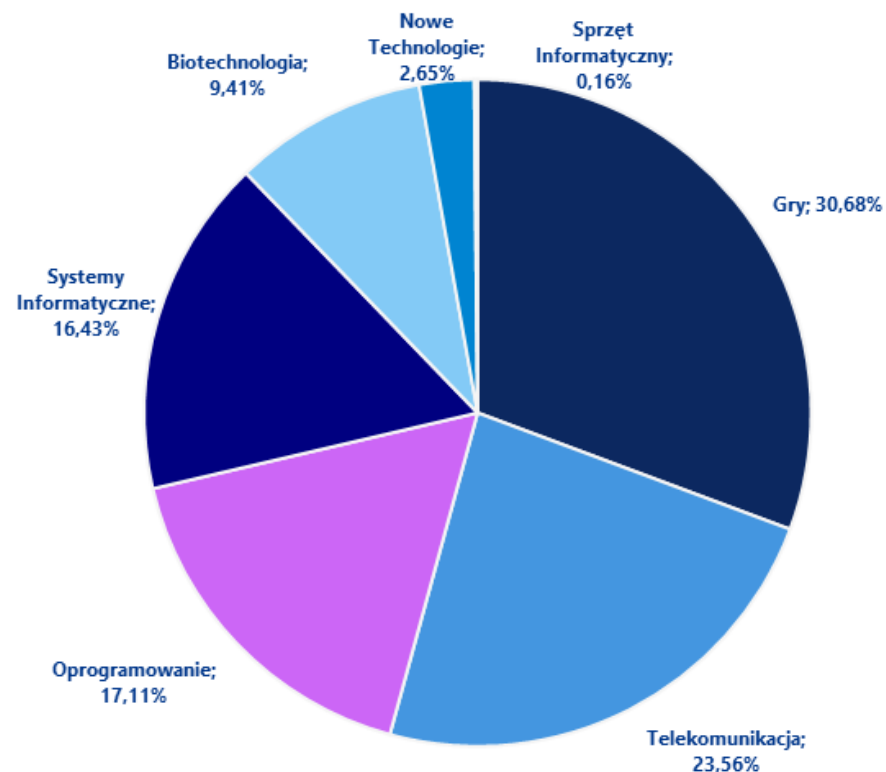
Indeks WIGtechTR jest publikowany od 1 grudnia 2020 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek z branż obejmujących **biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie**.

Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 21 czerwca 2019 r. i wynosiła 10 000,00 pkt. **WIGtechTR jest indeksem typu dochodowego**, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno **ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru**. Udział jednej spółki w indeksie jest **ograniczony do 10%**.

W przeciwieństwie do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 liczba spółek w indeksie WIGtech jest zmienna. Aktualnie w skład indeksu zostało zakwalifikowanych 49 spółek. W indeksie WIGtechTR znajdują 4 spółki z WIG20, 9 spółek z mWIG40, 12 spółek z sWIG80 oraz 24 spółki z szerokiego indeksu poza 3 głównymi indeksami.

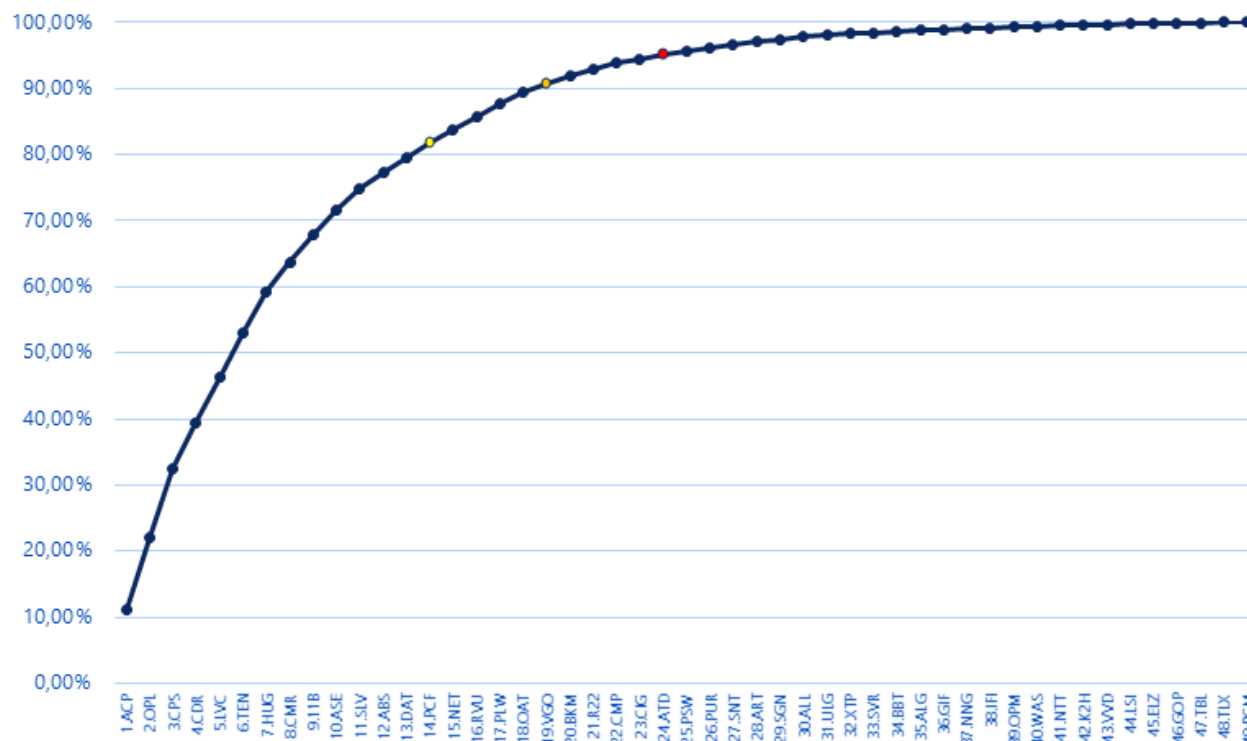
Liczba spółek	49	Waga w WIGtechTR	Waga w głównym indeksie	Udział w WIG
Spółki z WIG20	4	39,42%	12,20%	8,34%
Spółki z mWIG40	9	34,86%	13,96%	2,34%
Spółki z sWIG80	12	11,06%	13,10%	0,91%
Spółki spoza WIG140*	24	14,66%	nd	1,25%
			Suma	12,84%

Źródło: gpwbenchmark.pl



Koncentracja indeksu WIGtech

Miejsce	Spółka	Udział
1	ACP (ASSECOPOL)	11,04%
2	OPL (ORANGEPL)	10,99%
3	CPS (CYFRPLSAT)	10,52%
4	CDR (CDPROJEKT)	6,88%
5	LVC (LIVECHAT)	6,88%
6	TEN (TSGAMES)	6,62%
7	HUGE (HUUUGE-S144)	6,41%
8	CMR (COMARCH)	4,46%
9	11B (11BIT)	4,15%
10	ASE (ASSECOSEE)	3,74%
Łączny udział TOP10		71,68%



Koncentracja	TOP	Udział
80%	14 spółek	81,75%
90%	19 spółek	90,74%
95%	24 spółek	95,06%

Źródło: Bloomberg 31.05.2021r.

Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ

Cel inwestycyjny, ekspozycja i koszty



- Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany poziomów WIGtech Total Return Index dla takich samych okresów, **bez względu na to, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.**
- Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany metodą replikacji fizycznej polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje indeksu WIGtechTR.
- Uzyskiwane ze spółek przepływy dywidendowe będą reinwestowane w skład portfela zgodnie z metodologią indeksu WIGtechTR.
- Opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,80%. Dodatkowo Towarzystwo będzie pokrywało pozostałe koszty, które będą przekraczały poziom 0,40%.
- TER (wskaźnik całkowity kosztów) będzie poniżej 1,20%. Wraz ze wzrostem aktywów pozostałe koszty będą stosunkowo mniej ważyły i obniżały poziom TER (całkowity wskaźnik kosztów).
- **BETA ETF** to sprawdzona struktura: **7 ETF, 285 mln aktywów, 750 mln obrotu giełdowego i ponad 100 tys. transakcji** (maj 2021).
- **Ticker GPW: ETFBWTECH**

BETA ETF WIGtech

Dlaczego warto zainwestować?



BETA ETF WIGtech to ETF dla Inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestowaniem oszczędności na polskim rynku akcyjnym,
- oczekującą ekspozycji na polskie technologiczne spółki,
- akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne,
- akceptują znaczne wahania inwestycji,
- posiadają długi horyzont inwestycyjny,
- posiadają rachunek maklerski z dostępem do GPW w Warszawie.

BETA ETF WIGtech **będzie dostępny** na rachunkach maklerskich IKE i IKZE.



Dywersyfikacja



Pasywna strategia



Sektory wysokich
możliwości



Niskie kwoty



Efektywność
podatkowa



Niska opłata