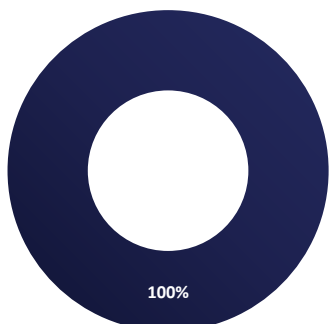


BETA ETF WIG20Short



Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Kontrakty futures na indeksie WIG20
(pozycja krótka)

Fundusz stosuje w sposób ciągły syntetyczną replikację aktualnej struktury indeksu WIG20Short.

Replikowany indeks – WIG20Short



	1M	6M	12M	YTD	2017	2018
WIG20Short	-8,85%	1,89%	-2,40%	5,18%	-20,42%	7,31%

* Na dzień 20.09.2019 r.

Zarządzający



Kazimierz Szpak, CFA
Zarządzający

Ukończył Moskiewski Instytut Energetyczny (Uniwersytet Techniczny) na wydziale Fizyki Jądrowej. Licencjonowany Doradca inwestycyjny nr licencji: 173, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Członek CFA Institute i CFA Society of Poland. Z rynkiem kapitałowym związany od 18 lat.



Dawid Bąbel
Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doradca inwestycyjny nr licencji 557, Makler papierów wartościowych nr licencji 2950. Doświadczenie zdobywał w Caspar Asset Management SA i Beta Securities Poland SA.

Charakterystyka Funduszu

Benchmark	WIG20Short
Stopień dźwigni finansowej	-1,00
Typ Funduszu	Akcji polskich – fundusz portfelowy
Data zatwierdzenia prospektu	12.07.2019
Pierwszy dzień notowań	Fundusz w organizacji
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	1 dzień
Wartość Certyfikatu	Fundusz w organizacji
Aktywa pod zarządzaniem	Fundusz w organizacji
Market Maker / Oferujący	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	Fundusz w organizacji

* Aktualne wartości znajdują się na www.agiofunds.pl

Oplaty

Oплата za zarządzanie	2,00% (max. 2,00%)
Oплата subskrypcyjna	Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)
Oплата za wykup	Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)

Dlaczego warto zainwestować?



Zabezpieczenie portfela



Transparentność



Płynność



Efektywność podatkowa

Filozofia zarządzania

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na stosowaniu syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20Short z możliwością stosowania również fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20. Stosowanie zarówno syntetycznej, jak i fizycznej replikacji aktualnej struktury WIG20 odbywa się z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20Short.

Profil inwestora

Certyfikaty Inwestycyjne przeznaczone są dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy oczekują wysokich spadków WIG20 oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, akcje oraz zajmowaniem krótkiej pozycji na akcjach. Ze względu na charakter Funduszu, poziom ryzyka i wysoką oczekiwaną zmienność wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, typowy horyzont inwestycyjny wynosi jeden dzień. Fundusz zasadniczo nie jest przeznaczony dla Inwestorów, którzy planują inwestycje długoterminowe. W przypadku Inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w Certyfikaty Inwestycyjne powinna stanowić jedynie bardzo małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego