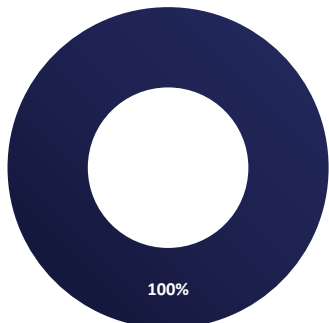


BETA ETF WIG20Lev



Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, kontrakty futures na indeksie WIG20

Fundusz stosuje w sposób ciągły fizyczną oraz syntetyczną replikację aktualnej struktury indeksu WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20Lev.

Replikowany indeks – WIG20Lev



	1M	6M	12M	YTD	2019	2018
WIG20Lev	-5,61%	-11,16%	-4,39%	-3,74%	-14,04%	-18,65%

* Na dzień 16.02.2020 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	WIG20Lev
Stopień dźwigni finansowej	2,00
Typ Funduszu	Akcji polskich – fundusz portfelowy
Data zatwierdzenia prospektu	12.07.2019
Pierwszy dzień notowań	25.02.2019
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	1 dzień
Wartość Certyfikatu	52,63 PLN (17.02.2020)*
Aktywa pod zarządzaniem	5.113.876 PLN (17.02.2019)*
Market Maker / Oferujący	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBEW2L00019
TICKER	BETAW20LV

* Aktualne wartości znajdują się na www.agiofunds.pl

Opłaty

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

Dlaczego warto zainwestować?



Dźwignia finansowa



Transparentność



Płynność



Efektywność podatkowa

Filozofia zarządzania

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20Lev, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) będzie stanowił nie mniej niż 50% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na WIG20.

Profil inwestora

Certyfikaty Inwestycyjne przeznaczone są dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy oczekują wysokich wzrostów Indeksu Bazowego oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Pochodne oraz akcje. 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 inwestowanie długoterminowe. W przypadku Inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w Certyfikaty Inwestycyjne powinna stanowić jedynie bardzo małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.