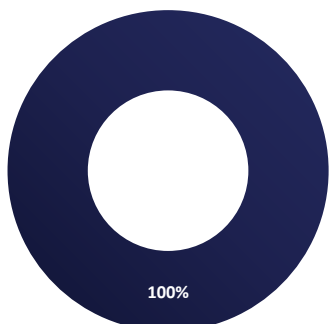


BETA ETF WIG20Lev



Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Charakterystyka portfela

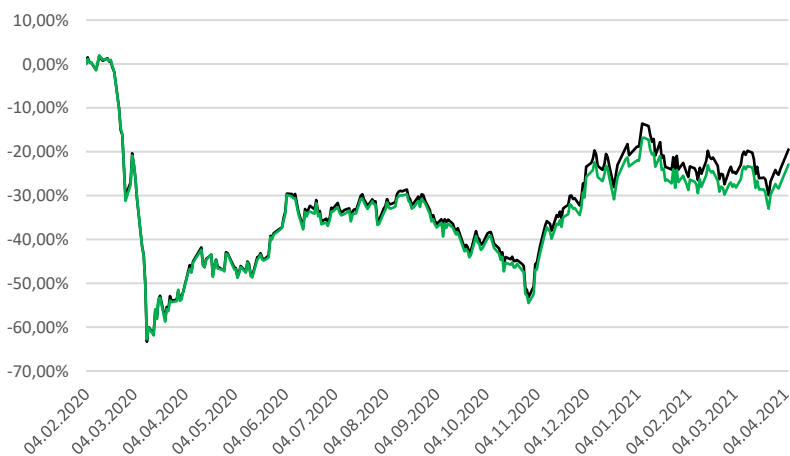


ALOKACJA AKTYWÓW

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 | 3M | 6M | 2020 | 2019 |
|--------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| WIG20Lev | 3,00% | -5,59% | 24,46% | -24,37% | -14,04% |
| BETA W20Lev | 1,98% | -6,60% | 21,38% | - | - |

* Na dzień 31.03.2021 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 Bąbol
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 |
| Horizont inwestycyjny | 1 dzień |
| NAV per Certificate | 37,24 zł (31.03.2021)* |
| Assets Under Management | 9.552.374 zł (31.03.2021)* |
| Exposure | 200,65% (31.03.2021)* |
| From shares | 61,66% (31.03.2021)* |
| From derivatives (futures) | 138,99% (31.03.2021)* |
| Market Maker / Oferujący | DM Banku Ochrony Środowiska |
| Depozytariusz | mBank |
| ISIN | PLBEW2L00019 |
| TICKER | BETA W20Lev |

* Aktualne wartości znajdują się na www.agiofunds.pl

Opłaty

| | |
|-----------------------|---|
| Opłata za zarządzanie | 1,00% (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 horizon 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.