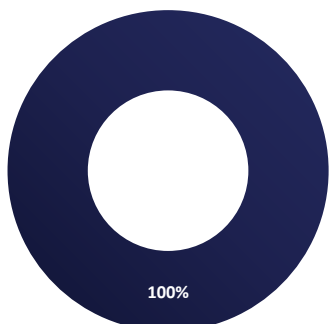


BETA ETF WIG20Short

Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Charakterystyka portfela

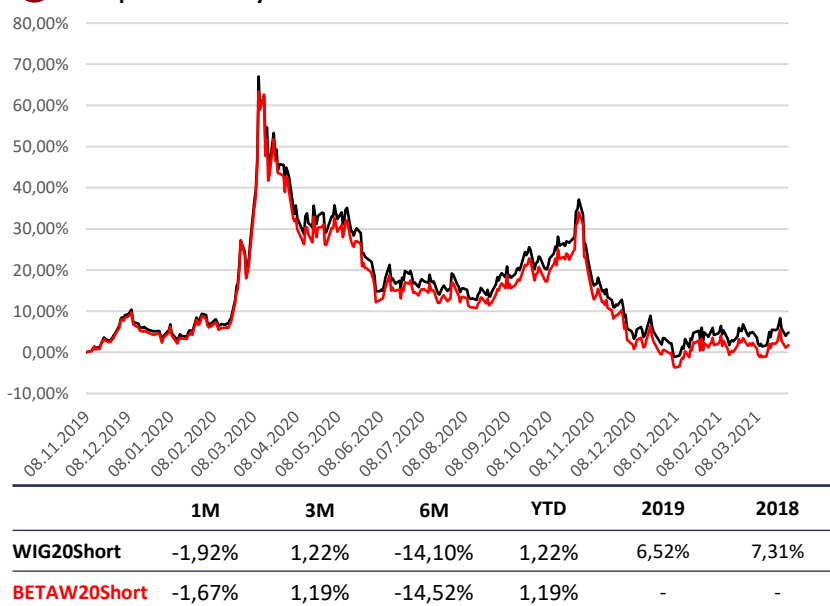


ALOKACJA AKTYWÓW

Kontrakty futures na indeksie WIG20
(pozycja krótka)

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

Replikowany indeks – WIG20Short



Zarządzający

Data: 31.03.2021



Kazimierz Szpaka, 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	27.11.2019
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	1 dzień
Wartość Certyfikatu	369,85 PLN * (31.03.2021)
Aktywa pod zarządzaniem	21 568 553 PLN * (31.03.2021)
Ekspozycja	-99,89% * (31.03.2021)
Z tytułu akcji	0,00% * (31.03.2021)
Z tytułu instrumentów pochodnych	-99,89% * (31.03.2021)
Market Maker / Oferujący	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBETF200011

* 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?

-  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.