

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

PODSTAWOWE DANE

Nazwa produktu	Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wytwórca	AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Kontakt elektroniczny	www.agiofunds.pl
Kontakt telefoniczny	48 22 531 54 54
Organ nadzorujący	Komisja Nadzoru Finansowego
Data dokumentu	2022-01-12
ISIN	PLBTBSP00012

CO TO ZA PRODUKT?

Rodzaj produktu	Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Cel inwestycyjny Funduszu	Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – TBSP dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w dłużne papiery wartościowe) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu może zmaterializować się w przypadku wystąpienia negatywnych czynników opisanych w Rozdziale II Prospektu „Czynniki ryzyka”.
Typ inwestora	Certyfikaty Inwestycyjne przeznaczone są dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy chcą w sposób efektywny inwestować w portfel polskich obligacji skarbowych wchodzących w skład Indeksu Odniesienia i akceptują ryzyko inwestycyjne wynikające z niskiej zmienności indeksu obligacji. Typowy horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 1 rok. W przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w Certyfikaty Inwestycyjne powinna stanowić istotną część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.
Termin zapadalności	Fundusz jest utworzony na czas nieokreślony. Nie istnieje termin zapadalności Funduszu.
Możliwość rozwiązania Funduszu	Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> a) utraty przez Towarzystwo zezwolenia na prowadzenie działalności, o ile zarządzanie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w okresie określonym w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych; b) zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem, najpóźniej do końca Dnia Roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków; c) upływu 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem Funduszu; d) wydania przez KNF ostatecznej decyzji w sprawie nakazania rozwiązania Funduszu; podjęcia przez Towarzystwo decyzji w sprawie rozwiązania Funduszu na podstawie przesłanek opisanych szczegółowo w rozdziale 4.5 „Ryzyko rozwiązania Funduszu” Prospektu

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI?

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia pieniędzy. Fundusz został zakwalifikowany jako 3 w siedmiostopniowej skali co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio niskie. Fundusz do swojej kategorii został zakwalifikowany na podstawie historycznej zmienności benchmarku funduszu – indeksu TBSP. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt 1 rok. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić a zwrot może być niższy. Wskaźnik nie uwzględnia ryzyka operacyjnego. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.



SCENARIUSZE ROZWOJU SYTUACJI

Inwestycja		45 000 zł		
Scenariusze		1 rok	3 lata	5 lat (zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz warunków skrajnych	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	38 915 zł	39 818 zł	40 337 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	-13,52%	-4,00%	-2,16%
Scenariusz niekorzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	44 387 zł	44 943 zł	45 833 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	-1,36%	-0,04%	0,37%
Scenariusz umiarkowany	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	45 806 zł	47 459 zł	49 171 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	1,79%	1,79%	1,79%
Scenariusz korzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	47 266 zł	50 110 zł	52 747 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	5,03%	3,65%	3,23%

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu roku (rekomendowany horyzont), 3 lat oraz 5 lat w różnych scenariuszach przy założeniu, że inwestujesz 45 000 PLN. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości (historyczne notowania TBSP z 5 lat) oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty związane z produktem. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość stopy zwrotu. **W danych liczbowych nie uwzględniono możliwości zakupu/sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na rynku wtórnym w wyniku której nie ponosisz kosztów wejścia oraz kosztów wyjścia natomiast ponosisz prowizję brokerską. W takim przypadku musisz się liczyć z faktem, iż rynkowa cena certyfikatu może różnić się od wyceny wartości aktywów netto dokonywanej przez Fundusz. Fundusz podpisał umowę z animatorem mającą na celu zapewnienie efektywnego i ciągłego składania zleceń kupna oraz sprzedaży certyfikatów funduszu.**

CO SIĘ STANIE, JEŚLI FUNDUSZ NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY?

Fundusz i emitowane przez niego certyfikaty inwestycyjne nie podlegają pod jakikolwiek mechanizm gwarancyjny, w szczególności nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Aktywa Funduszu stanowią jego odrębną masę majątkową i nie wchodzi do masy upadłościowej Towarzystwa, ani Banku Depozytariusza.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe. Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz 45 000 zł. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. **Pamiętaj, że możesz uniknąć kosztów wejścia oraz kosztów wyjścia przeprowadzając transakcje na rynku wtórnym (Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie), gdzie nie poniesiesz kosztów wejścia i wyjścia, jednakże poniesiesz prowizję brokerską. W takim przypadku musisz się liczyć z faktem, iż rynkowa cena certyfikatu może różnić się od wyceny wartości aktywów netto dokonywanej przez Fundusz. Fundusz podpisał umowę z animatorem mającą na celu zapewnienie efektywnego i ciągłego składania zleceń kupna oraz sprzedaży certyfikatów funduszu.**

Inwestycja 45 000 zł	W przypadku spieniężenia po 1 roku	W przypadku spieniężenia po 3 latach	W przypadku spieniężenia po 5 latach
Łączne koszty	1 590 zł	2 096 zł	2 632 zł
Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	3,53%	1,53%	1,14%

Struktura kosztów:

W poniższej tabeli przedstawiono wpływ poszczególnych rodzajów kosztów, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania oraz co oznaczają dane kategorie kosztów. **Pamiętaj, że możesz uniknąć kosztów wejścia oraz kosztów wyjścia przeprowadzając transakcje na rynku wtórnym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), gdzie nie poniesiesz kosztów wejścia i wyjścia, jednakże poniesiesz prowizję brokerską. W takim przypadku musisz się liczyć z faktem, iż rynkowa cena certyfikatu może różnić się od wyceny wartości aktywów netto dokonywanej przez Fundusz. Fundusz podpisał umowę z animatorem mającą na celu zapewnienie efektywnego i ciągłego składania zleceń kupna oraz sprzedaży certyfikatów funduszu.**

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym			
Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	Do 2,00%	Oplaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów dystrybucji i kosztów kreacji oraz wprowadzenia nowych certyfikatów do obrotu. Nie występują przy kupnie produktu za pośrednictwem giełdy.
	Koszty wyjścia	Do 1,00%	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji. Nie występują przy sprzedaży produktu za pośrednictwem giełdy.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	0,05%	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu
	Pozostałe koszty bieżące	0,50%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
Koszty dodatkowe	Oplaty za wyniki	0,00%	Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z Twojej inwestycji, jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny.
	Premie motywacyjne	0,00%	Wpływ premii motywacyjnych

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁAĆ PIENIĄDZE?

Zalecany minimalny wymagany okres utrzymywania: 1 rok. Wykup certyfikatów następuje w każdym dniu sesyjnym począwszy od pierwszego dnia notowania certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu na żądanie Uczestnika. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo i podmioty pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Uczestnik może zbyć certyfikat inwestycyjny Funduszu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. **W takim przypadku musisz się liczyć z faktem, iż rynkowa cena zbycia certyfikatu może różnić się od wyceny wartości aktywów netto dokonywanej przez Fundusz. Fundusz podpisał umowę z animatorem mającą na celu zapewnienie efektywnego i ciągłego składania zleceń kupna oraz sprzedaży certyfikatów funduszu.** Szczegółowe zasady wykupywania certyfikatów określa statut funduszu.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamacje dotyczące przeprowadzanej oferty Certyfikatów mogą być składane w podmiocie, który przyjął zapis na Certyfikaty lub w którym miał być złożony zapis na Certyfikaty (Oferujący lub Członek Konsorcjum), na warunkach określonych przez dany podmiot lub bezpośrednio w Towarzystwie. Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, listownie na adres Towarzystwa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem faksu (przy wykorzystaniu danych wskazanych w Rozdziale III Prospektu) lub za pośrednictwem Oferującego lub Członka Konsorcjum – na zasadach ustalonych przez dany podmiot. W Towarzystwie reklamacje mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, przy czym do skuteczności działania pełnomocnika i złożenia przez niego reklamacji, niezbędne jest okazanie Towarzystwu oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonej kopii oraz złożenie w Towarzystwie kopii pełnomocnictwa. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacja powinna zawierać: 1) dane umożliwiające identyfikację inwestora/Uczestnika (imię i nazwisko lub firmę, PESEL lub REGON, adres zamieszkania lub siedziby, a także adres do korespondencji, jeżeli będzie inny); 2) adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację; 3) szczegółowy opis przedmiotu reklamacji; 4) określenie żądania inwestora lub Uczestnika; 5) kopie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Informacje o możliwości złożenia reklamacji oraz o zasadach ich składania i rozpatrywania zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem www.agiofunds.pl.

INNE ISTOTNE INFORMACJE?

Na stronie internetowej (www.agiofunds.pl) znajdują się dodatkowe informacje dotyczące Funduszu, w szczególności: raporty bieżące oraz raporty okresowe Funduszu, półroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz raporty kwartalne, statut Funduszu, prospekt emisyjny Funduszu w trakcie jego ważności. Depozytariusz: mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa