

## **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**

<b>Nazwa produktu</b>	Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
<b>Wytwórca</b>	AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
<b>Kontakt elektroniczny</b>	<a href="http://www.agiofunds.pl">www.agiofunds.pl</a>
<b>Kontakt telefoniczny</b>	48 22 531 54 54
<b>Organ nadzorujący</b>	Komisja Nadzoru Finansowego
<b>Data dokumentu</b>	2021-10-20
<b>ISIN</b>	Fundusz w organizacji

### **CO TO ZA PRODUKT?**

<b>Rodzaj produktu</b>	Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
<b>Cel inwestycyjny Funduszu</b>	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”.
<b>Typ inwestora</b>	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.
<b>Termin zapadalności</b>	Fundusz jest utworzony na czas nieokreślony. Nie istnieje termin zapadalności Funduszu.
<b>Możliwość rozwiązania Funduszu</b>	Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>c) upływu 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem Funduszu;</li> <li>d) wydania przez KNF ostatecznej decyzji w sprawie nakazania rozwiązania Funduszu;</li> </ul> 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 utrzymania)
Scenariusz warunków skrajnych	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	41 779 zł	41 211 zł	40 193 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	-7,16%	-2,89%	-2,23%
Scenariusz niekorzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	44 858 zł	46 229 zł	47 955 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	-0,32%	0,90%	1,28%
Scenariusz umiarkowany	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	46 164 zł	48 587 zł	51 137 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	2,59%	2,59%	2,59%
Scenariusz korzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	47 514 zł	51 071 zł	54 536 zł
	Średnioroczna stopa zwrotu	5,59%	4,31%	3,92%

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 utrzymania 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 utrzymania. 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	<b>1 601 zł</b>	<b>2 141 zł</b>	<b>2 728 zł</b>
Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	3,56%	1,56%	1,18%

#### 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%	Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów dystrybucji i kosztów kreacji oraz wprowadzenia nowych certyfikatów do obrotu. <b>Nie występują przy kupnie produktu za pośrednictwem giełdy.</b>
	Koszty wyjścia	Do 1,00%	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji. <b>Nie występują przy sprzedaży produktu za pośrednictwem giełdy.</b>
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	Opłaty 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 poświadczony 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](http://www.agiofunds.pl).

#### **INNE ISTOTNE INFORMACJE?**

Na stronie internetowej ([www.agiofunds.pl](http://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