

BETA ETF

Karta Funduszu:
WIG20lev



28.03.2024

BETA ETF WIG20lev

To tzw „podwójny WIG20”, podążający zgodnie z kierunkiem WIG20 ale z dwukrotnie większą siłą

Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 1 dzień

Nie występuje depozyt zabezpieczający i nie ma okresów wygaśnięcia

Niski próg wejścia - dostępność już od kilkudziesięciu PLN

Dostępny na rachunkach IKE/IKZE

Skrojony pod aktywny handel dla inwestorów akceptujących znaczne wahania inwestycji

Zalety inwestycji w Fundusz



Dźwignia finansowa



Efektywność podatkowa



Płynność



Transparentność

Profil ryzyka

Niskie ryzyko, potencjalnie niski zysk  Wysokie ryzyko, potencjalnie wyższy zysk



- Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje.
- Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność Indeksu WIG20lev.
- Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w Fundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

Zespół Zarządzający Funduszem



Kazimierz Szpak, CFA
Zarządzający



Dawid Bąbol
Zarządzający



Mateusz Mucha
Zarządzający

Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok
WIG20lev	-6,34%	-0,26%	51,53%	2,21%	80,57%
ETFBW20L	-7,32%	-1,25%	48,09%	1,26%	82,30%
Różnica odwzorowania	-0,98%	-0,99%	-3,44%	-0,95%	1,74%

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBEW2L00019
Klasa aktywów	Akcje – strategia
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	WIG20lev
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	ETFB20LV
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem:	56 mln zł
Wartość certyfikatu	44,19 zł
Opłata za zarządzanie	1,00%
Całkowity wskaźnik kosztów	- 1,37%

Dobre Praktyki Handlu na ETF

- Transakcji dokonuj na rynku giełdowym
- Wybieraj zlecenia z LIMITEM
- Składaj zlecenia na sesję – wolumeny na zamknięciu zazwyczaj nie są duże
- Ograniczaj koszt prowizji maklerskich (minimalna wielkość prowizji, promocje)
- Korzystaj z efektywnych kont emerytalnych IKE bądź IKZE
- Więcej na stronie: betasecurities.pl /kompedium

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu wiąże się z ryzykiem, a Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich nabycia i zbycia oraz opłat manipulacyjnych lub prowizji brokerskich i należnego podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl. Informacje zawarte w materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Dochody z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI SA jest Komisja Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują AgioFunds TFI SA.