

BETA ETF

Karta Funduszu:
WIG20lev



01.08.2024

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	-12,50%	-9,65%	1,27%	-2,58%	11,72%
ETFBW20L	-13,25%	-9,54%	2,40%	-1,31%	14,64%
Różnica odwzorowania	-0,75%	0,12%	1,13%	1,28%	2,91%

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:	46 mln PLN
Wartość certyfikatu	43,07 PLN
Opłata za zarządzanie	1,00%
Całkowity wskaźnik kosztów	- 1,42%

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 /kompendium