

# BETA ETF

Karta Funduszu:  
**WIG20lev**



30.12.2024

### 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	-0,62%	-13,09%	-30,35%	-20,38%	-20,38%
ETFBW20L	-1,16%	-13,95%	-28,29%	-16,29%	-16,29%
Różnica odwzorowania	-0,55%	-0,99%	2,97%	5,13%	5,13%

## 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
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem:	52 mln PLN
Wartość certyfikatu	36,53 PLN
Opłata za zarządzanie	1,00%
Całkowity wskaźnik kosztów	1,39%

## 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](https://betasecurities.pl) /kompedium