

BETA ETF

Karta Funduszu:

WIG20short



30.12.2024

BETA ETF WIG20short

WIG20short to odwrotność do WIG20 czyli w jednym dniu sesyjnym podaża w przeciwnym kierunku - wzrost WIG20 o 1% powoduje spadek WIG20short o 1% i odwrotnie

Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 1 dzień

Nie występuje tu depozyt zabezpieczający i nie ma okresów wygaśnięcia

Niski próg wejścia - dostępność już od kilkuset PLN

Dostępny na rachunkach IKE/IKZE

Skrojony dla inwestorów oczekujących odwróconej ekspozycji na największe polskie spółki i akceptujących znaczne wahania inwestycji

Zalety inwestycji w Fundusz



Odwrócony charakter



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 WIG20short.
- 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

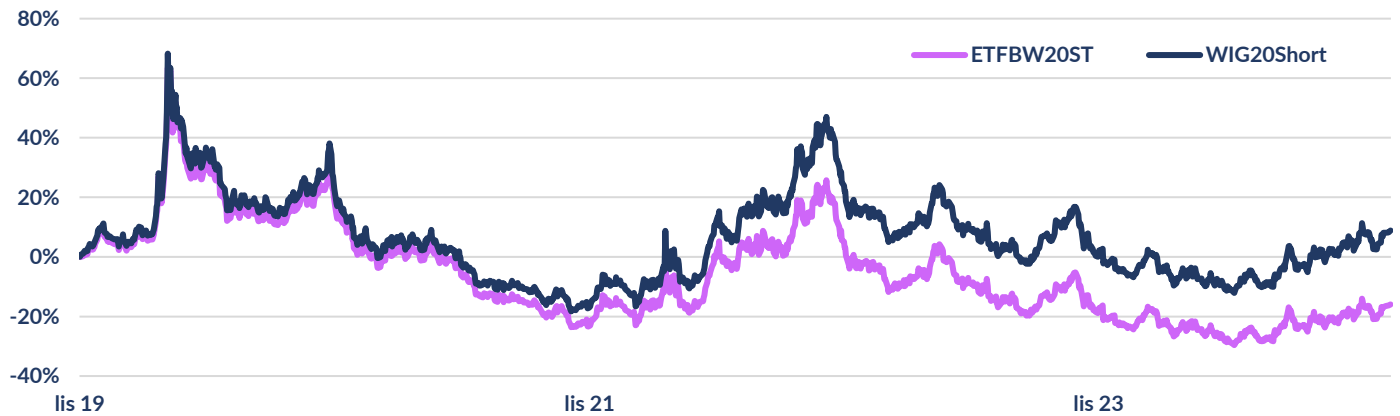


Dawid Bąbol
Zarządzający



Mateusz Mucha
Zarządzający

Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok
WIG20Short	0,71%	8,12%	20,72%	15,36%	15,36%
ETFBW20ST	0,69%	7,68%	17,10%	9,59%	9,59%
Różnica odwzorowania	-0,01%	-0,40%	-3,00%	-5,00%	-5,00%

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETF200011
Klasa aktywów	Akcje – strategia
Obszar geograficzny	Polska
Benchmark	WIG20short
Waluta funduszu	PLN
Ticker GPW	ETFBW20ST
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem	38 mln PLN
Wartość certyfikatu	305,78 PLN
Opłata za zarządzanie	1,00%
Całkowity wskaźnik kosztów	1,50%

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