

# BETA ETF

Karta Funduszu:

## Nasdaq-100 3 x Leveraged



30.12.2024

### BETA ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged

To tzw. „potrójny Nasdaq-100”, podążający zgodnie z kierunkiem Nasdaq-100 ale z trzykrotnie większą siłą

Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 1 dzień

Nie występuje depozyt zabezpieczający i nie ma okresów wygaśnięcia

Niski próg wejścia - dostępność już od kilkuset 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 Nasdaq-100 3x Leveraged Notional Net Total Return.
- 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

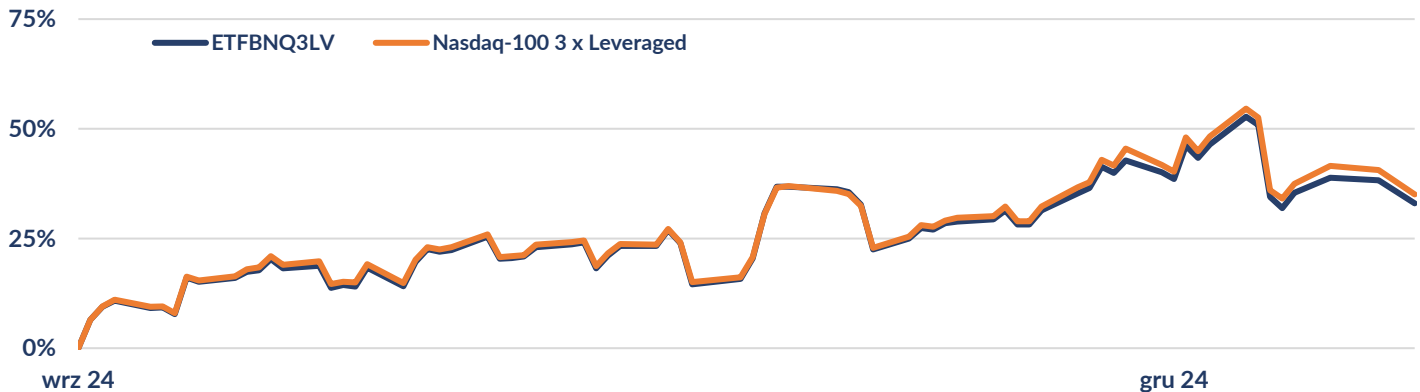


Dawid Bąbol  
Zarządzający



Mateusz Mucha  
Zarządzający

## Efektywność odwzorowania indeksu



	1M	3M	6M	YTD	1 rok
Nasdaq-100 3x Leveraged Notional Net Total Return	2,10%	12,73%	11,49%	63,88%	63,88%
BETA ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged	1,23%	11,95%	-	-	-
Różnica odwzorowania	-0,85%	-0,70%	-	-	-

## Charakterystyka funduszu

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBTN3L00011
Klasa aktywów	Akcje – strategia
Obszar geograficzny	USA
Benchmark	Nasdaq-100 3x Leveraged Notional Net Total Return
Waluta funduszu	PLN
<b>Ticker GPW</b>	<b>ETFBNQ3LV</b>
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator/Animator	DM BOŚ SA
Aktywa pod zarządzaniem:	10 mln PLN
Wartość certyfikatu	987 PLN
Opłata za zarządzanie	1,50%
Całkowity wskaźnik kosztów	2,50%

## 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](https://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](http://www.agiofunds.pl) oraz [www.bossa.pl](http://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.