

DOKUMENT ZAWIERAJACY KLUCZOWE INFORMACJE

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

PODSTAWOWE DANE

Nazwa produktu	Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wytwórca	AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Kontakt elektroniczny	www.agiofunds.pl
Kontakt telefoniczny	48 22 531 54 54
Organ nadzorujący	Komisja Nadzoru Finansowego
Data dokumentu	2019-08-01
ISIN	🟡

CO TO ZA PRODUKT?

Rodzaj produktu	Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Cel inwestycyjny Funduszu	Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – WIG20Lev dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego - WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia WIG20Lev wynoszącej 2, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) będzie nie niższy niż 50% całkowitej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Bazowy – WIG20. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Ryzyko nieosiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu może zmaterializować się w przypadku wystąpienia negatywnych czynników opisanych w Rozdziale II „Czynniki ryzyka” Prospektu.
Typ inwestora	Certyfikaty inwestycyjne przeznaczone są dla inwestorów instytucjonalnych oraz świadomych inwestorów indywidualnych, którzy mają możliwość monitorowania pozycji zajętej w certyfikatach w częstotliwości dziennej. Inwestorzy powinni akceptować bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne wynikające ze zmienności Indeksu Odniesienia WIG20Lev. Ze względu na specyfikę funduszu oraz ryzyko inwestycyjne rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 1 dzień. Z uwagi na codzienny rebalancing Indeksu Odniesienia WIG20Lev oraz kapitalizację stóp zwrotu, w dłuższym okresie stopa zwrotu funduszu może odbiegać od intuicyjnej stopy zwrotu wynikającej z zastosowanej dźwigni finansowej. Inwestorzy o wyżej awersji do ryzyka nie powinni inwestować środków swojego portfela inwestycyjnego w certyfikaty funduszu.
Termin zapadalności	Fundusz jest utworzony na czas nieokreślony. Nie istnieje termin zapadalności Funduszu.
Możliwość rozwiązania Funduszu	Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> a) utraty przez Towarzystwo zezwolenia na prowadzenie działalności, o ile zarządzanie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w okresie określonym w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych; b) zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem, najpóźniej do końca Dnia Roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków; c) upływu 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem Funduszu; d) wydania przez KNF ostatecznej decyzji w sprawie nakazania rozwiązania Funduszu; e) podjęcia przez Towarzystwo decyzji w sprawie rozwiązania Funduszu na podstawie przesłanek opisanych szczegółowo w rozdziale 4.5 „Ryzyko rozwiązania Funduszu” Prospektu

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI?

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia pieniędzy. Fundusz został zakwalifikowany jako 6 w siedmiostopniowej skali co stanowi wysoką klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako bardzo wysokie. Fundusz do swojej kategorii został zakwalifikowany na podstawie historycznej zmienności benchmarku funduszu – indeksu WIG20Lev. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt 1 dzień. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wcześniejszym lub późniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić a zwrot może być niższy. Wskaźnik nie uwzględnia ryzyka operacyjnego, w szczególności wynikającego z zaangażowania w instrumenty pochodne czy też ryzyka płynności. Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.



SCENARIUSZE ROZWOJU SYTUACJI

Inwestycja	40 000,00 zł	Transakcje na rynku pierwotnym	Transakcje na rynku wtórnym
Scenariusze		1 dzień	1 dzień
Scenariusz warunków skrajnych	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	36 534,28	37 475,97
	Zwrot indeksu WIG20Lev w danym dniu	-5,74%	-5,74%
Scenariusz niekorzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	37 699,48	38 650,70
	Zwrot indeksu WIG20Lev w danym dniu	-2,79%	-2,79%
Scenariusz umiarkowany	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	38 827,10	39 787,55
	Zwrot indeksu WIG20Lev w danym dniu	0,05%	0,05%
Scenariusz korzystny	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów	39 855,88	40 824,75
	Zwrot indeksu WIG20Lev w danym dniu	2,65%	2,65%

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu zalecanego okresu utrzymywania pozycji 1 dzień w różnych scenariuszach przy założeniu, że inwestujesz 40 000 PLN. Przedstawiony scenariusz pokazuje, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe w kolumnie transakcje na rynku pierwotnym obejmują wysokość opłaty za zarządzanie (2,00% rocznie), wysokość opłaty subskrypcyjnej (2,00%); wysokość opłaty za wykup (1,00%), nie obejmują kosztów, które płacisz swojemu doradcy. Przedstawione dane liczbowe w kolumnie transakcje na rynku wtórnym obejmują wysokość opłaty za zarządzanie (2,00% rocznie), wysokość prowizji brokerskiej przy zakupie (0,19%), wysokość prowizji brokerskiej przy sprzedaży (0,19%), koszt spreadu (0,20%) W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Wysokość prowizji brokerskiej przy kupnie oraz sprzedaży na rynku wtórnym może się różnić od założonego poziomu 0,19%, spread rynkowy jest kształtowany przez aktualne zlecenia kupna i sprzedaży i również może odbiegać od założonego poziomu 0,20%.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI FUNDUSZ NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY?

Fundusz i emitowane przez niego certyfikaty inwestycyjne nie podlegają pod jakikolwiek mechanizm gwarancyjny, w szczególności nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Aktywa Funduszu stanowią jego odrębną masę majątkową i nie wchodzi do masy upadłościowej Towarzystwa, ani Banku Depozytariusza.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Inwestycja 40 000 PLN	W przypadku spieniężenia po 1 dniu (Rynek pierwotny)	W przypadku spieniężenia po 1 dniu (Rynek wtórny)
Łączne koszty	1204,81	235,94
Wpływ na zwrot w ujęciu dziennym	3,01%	0,59%

Struktura kosztów:

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym			
Koszty jednorazowe Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym	Koszty wejścia	Do 2,00%	Oplaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów dystrybucji i kosztów kreacji oraz wprowadzenia nowych certyfikatów do obrotu.
	Koszty wyjścia	Do 1,00%	Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji.
Koszty bieżące	Koszty transakcji portfelowych	0,40%	Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby produktu
	Pozostałe koszty bieżące	2,50%	Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami.
Koszty dodatkowe	Oplaty za wyniki	0,00%	Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z Twojej inwestycji, jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny.
	Premie motywacyjne	0,00%	Wpływ premii motywacyjnych.

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁAĆCI PIENIĄDZE?

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 1 dzień. Z uwagi na dźwignię finansową Indeksu Odniesienia WIG20Lev oraz kapitalizację stóp zwrotu w dłuższym okresie, stopa zwrotu funduszu może odbiegać od intuicyjnej stopy zwrotu wynikającej z zastosowanej dźwigni finansowej. Wykup certyfikatów następuje w każdym dniu sesyjnym począwszy od pierwszego dnia notowania certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu na żądanie Uczestnika oraz pobiera opłatę za wykup w wysokości do 1,00% wartości żądania wykupu. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo i podmioty pośredniczące w przyjmowaniu żądań. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. Uczestnik może zbyć certyfikat inwestycyjny Funduszu na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych. W takim przypadku musi się liczyć z faktem, iż rynkowa cena zbycia certyfikatu może różnić się od wyceny wartości aktywów netto dokonywanej przez Fundusz oraz poniesieniem prowizji brokerskiej. Szczegółowe zasady wykupywania certyfikatów określa statut funduszu.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamacje dotyczące przeprowadzanej oferty Certyfikatów mogą być składane w podmiocie, który przyjął zapis na Certyfikaty lub w którym miał być złożony zapis na Certyfikaty (Oferujący lub Członek Konsorcjum), na warunkach określonych przez dany podmiot lub bezpośrednio w Towarzystwie. Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, listownie na adres Towarzystwa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem faksu (przy wykorzystaniu danych wskazanych w Rozdziale III Prospektu) lub za pośrednictwem Oferującego lub Członka Konsorcjum – na zasadach ustalonych przez dany podmiot. W Towarzystwie reklamacje mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, przy czym do skuteczności działania pełnomocnika i złożenia przez niego reklamacji, niezbędne jest okazanie Towarzystwu oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonej kopii oraz złożenie w Towarzystwie kopii pełnomocnictwa. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacja powinna zawierać: 1) dane umożliwiające identyfikację inwestora/Uczestnika (imię i nazwisko lub firmę, PESEL lub REGON, adres zamieszkania lub siedziby, a także adres do korespondencji, jeżeli będzie inny); 2) adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację; 3) szczegółowy opis przedmiotu reklamacji; 4) określenie żądania inwestora lub Uczestnika; 5) kopie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Informacje o możliwości złożenia reklamacji oraz o zasadach ich składania i rozpatrywania zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem www.agiofunds.pl.

INNE ISTOTNE INFORMACJE?

Na stronie internetowej (www.agiofunds.pl) znajdują się dodatkowe informacje dotyczące Funduszu, w szczególności: raporty bieżące oraz raporty okresowe Funduszu, półroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz raporty kwartalne, statut Funduszu, prospekt emisyjny Funduszu w trakcie jego ważności.

Depozytariusz: mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa