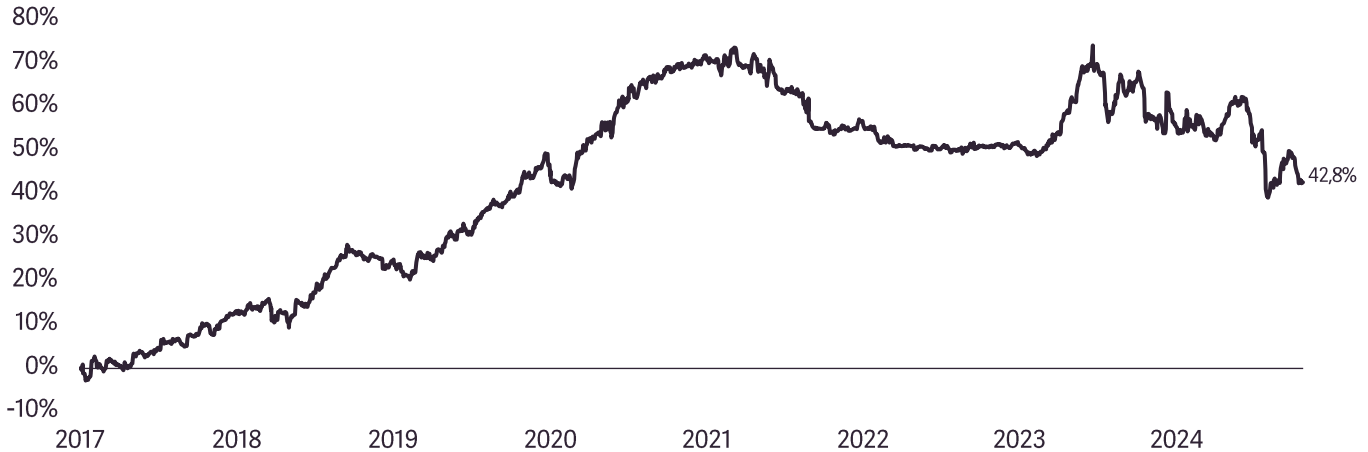


Birgir Haraldsson
Sjóðstjóri

Uppsöfnuð ávöxtun frá stofnun*



Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Fjárfestingarsjóður
Stofndagur	8.9.2017
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærðsjóðs	1.038 m.kr.
Áhættuflokkun	3 af 7
Sjóðstjóri	Birgir Haraldsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTAALVIDRA
ISIN	IS0000029072

Þóknanir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Umsýsluþóknun	1,0%
Gengismunur	1,0%
Viðmið	Depo + 1,0%
Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana hjá Sí + 1,0% álag	
Árangurstengd þóknun	15%

Ávöxtun eftir mánuðum*

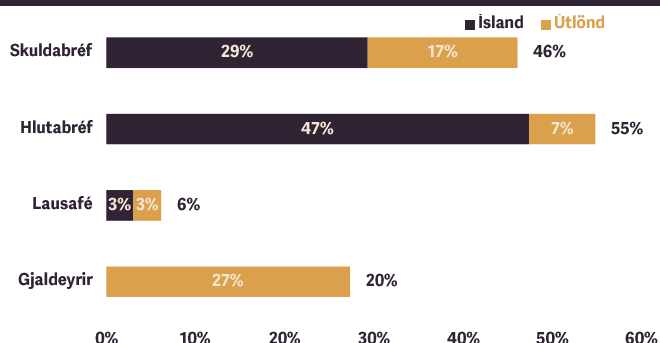
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Jún.	Júl.	Ágú.	Sep.*	Okt.	Nóv.	Des.	Árið
2017									(2,1%)	1,9%	1,2%	(0,4%)	0,6%
2018	3,1%	0,5%	1,5%	0,1%	1,3%	2,8%	0,1%	1,8%	0,5%	0,7%	(2,0%)	1,3%	12,3%
2019	1,9%	1,5%	3,2%	3,1%	2,1%	(0,9%)	(0,1%)	(1,6%)	(1,2%)	0,6%	2,5%	0,5%	12,1%
2020	2,4%	0,9%	3,5%	2,0%	0,2%	2,0%	1,8%	3,5%	(4,4%)	(0,3%)	5,7%	2,6%	21,5%
2021	(0,6%)	4,5%	1,8%	2,3%	0,5%	1,2%	0,1%	0,9%	(0,1%)	(0,9%)	(0,1%)	1,1%	11,2%
2022	(1,8%)	(2,3%)	(0,5%)	(2,7%)	(2,4%)	(0,4%)	0,3%	1,2%	(1,3%)	(1,9%)	(0,5%)	(0,1%)	(11,7%)
2023	(0,4%)	0,0%	(0,6%)	(0,2%)	0,9%	0,2%	0,2%	0,3%	(1,5%)	0,2%	2,0%	4,3%	5,5%
2024	6,0%	(0,4%)	(4,5%)	4,2%	(1,8%)	(4,8%)	1,0%	(1,0%)	0,4%	0,3%	(2,4%)	2,1%	(1,4%)
2025	2,7%	(3,2%)	(4,4%)	(4,9%)	5,4%	(4,7%)							(9,2%)

Stærstu útgefendur

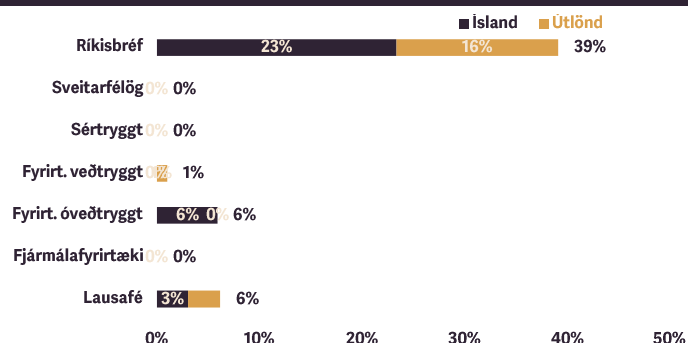
*Sjóðurinn hófstarfeimi 8. september 2017

Útgefandi	Samtals	Þ.a. hlutabréf
Ríkissjóður Íslands	23,4%	0,0%
Akta HLI (innlend hlutabréf, fagfjárfestasjóður)	9,9%	9,9%
S&P 500 hlutabréfavisitala	7,4%	7,4%
SPDR Intermediate Term 3-10 Year Treasury ETF	6,7%	0,0%
Iceland Seafood	5,9%	0,0%
Sjóvá	5,0%	5,0%
Vanguard Total International Bond ETF	5,0%	0,0%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5,0%	0,0%
Arion	4,8%	4,8%
Reitir	4,7%	4,7%

Vægi eignaflokka (%)



Skuldabréfasafn (%)



Birgir Haraldsson
Sjóðstjóri

Fjárfestingarheimildir	Vægi
Ríkistryggð skuldabréf og vixlar	0-100%
Önnurskráð skuldabréf og vixlar	0-100%
Peningamarkaðsgæringar	0-100%
Skráð hlutabréf	0-70%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða	0-100%
Hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu	0-100%
- Þar af hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða	0-20%
Óskráð hlutabréf	0-15%
Óskráð skuldabréf og vixlar	0-20%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-50%
Skortsala skráðra verðbréfa	0-20%
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna	0-100%

*Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísibending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestum er ráðlagt að leita sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel þá fjárfestingarkosti sem í boði eru. Jafnframt eru fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur og útboðslýsingar sjóða. Skattlagning hlutdeildarskírteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalega stöðu sína og leita ráðgjafar sérfræðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

Um sjóðinn

Akta Alviðra er fjárfestingarsjóður sem hefur það að markmiði að nýta þau tækifæri á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum sem á hverjum tíma eru talin skila bestri ávöxtun með tilliti til áhættu.

Fjárfestingarheimildir - sjóðurinn hefur m.a. heimildir til að fjárfesta í innlendum og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum.

Virk stýring - mikil áhersla er lögð á hreyfanleika þar sem brugðist er skjótt við breyttum aðstæðum. Sjóðstjórar mynda sér skoðun eftir ítarlega greiningarvinnu og leggja mat á væntingar og markaðsaðstæður. Beitt er virkri stýringu með það að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en vextir á viðskiptareikningum innlánastofnana hjá Seðlabanka Íslands (depo) auk 1% álags. Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt á fjármálamörkuðum til lengri tíma með virkri stýringu. Gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert.

Fyrirvari

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Helstu áhættuþættir eru eftirfarandi:

Markaðsáhætta: Hættan á tapi sjóðs vegna sveiflna á markaðsvirði eigna í eignasafni sjóðsins sem rekja má til breytinga á markaðsbreytum, svo sem vöxtum, gengi erlendra gjaldmiðla, hlutabréfa- og hrávöruverði eða lánshæfi útgefanda.

Lausafjárahætta: Hættan á að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðsins, með takmörkuðum kostnaði og innan ásættaðs tímaramma

Rekstraráhætta: Mótaðilaáhætta og áhætta tengd innlánum fjármálafyrirtækja: Hættan á tapi sjóðs sökum þess að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstreymisviðskiptanna á sér stað. Þá er bent á að innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingaverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

Stjórn málaáhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvæðana og stjórn málalegs óstöðugleika.

Nánar er fjallað um áhættuþætti í 15. kafla útboðslýsingar sjóðsins sem nálgast má á heimasíðu Akta.