

Fannar Jónsson
Sjóðstjóri

Um sjóðinn

Akta Virði I er sérhæfður sjóður sem hefur það að markmiði að nýta þau tækifæri á innlendum hlutabréfamarkaði sem á hverjum tíma eru talin skila bestri ávöxtun með tilliti til áhættu. Sjóðurinn leggur áherslu á að fjárfesta í félögum sem sjóðstjóri telur undirverðlögð á mismunandi mælikvarða.

Fjárfestingarheimildir– Sjóðurinn hefur m.a. heimildir til að fjárfesta í innlendum hlutabréfum. Sjá nánar hér að neðan.

Virk stýring– Sjóðstjóri myndar sér skoðun eftir ítarlega greiningarvinnu og leggur mat á væntingar, markaðsaðstæður og verðlagningu. Sjóðstjóri beitir virkri fjárfestingarstefnu við stýringu sjóðsins og hefur að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en hlutabréfavisitalan (OMX1I5GI) sem er viðmið sjóðsins en jafnframt að skila jákvæðri ávöxtun. Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt á fjármálamörkuðum til lengri tíma með virkri stýringu. Gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert.

Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Sérhæfður sjóður
Stofndagur	29.4.2026
Rekstraraðili	Akta eignastýring hf.
Stærð sjóðs	245,5 m.kr.
Áhættuflokkun	4 af 7
Sjóðstjórar	Fannar Jónsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTA VIRDI I
ISIN	IS0000039089

Þóknanir og gjöld

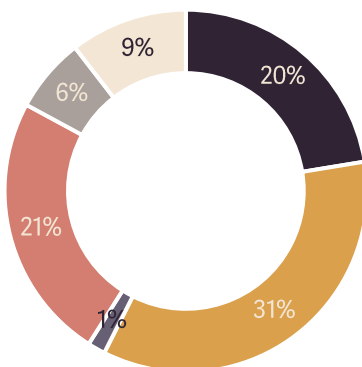
Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald við kaup	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Árleg umsýsluþóknun	1,5%
Annar kostnaður*	Breytilegur
Gengismunur	0%
Viðmið	OMX1I5GI
Árangurstengd þóknun	20% umfram viðmið

10 stærstu eignir sjóðsins

Íslandsbanki	19,6%
Eik	10,3%
Eimskip	9,3%
Iceland Seafood	8,2%
Sjóvá	6,9%
Kaldalón	6,0%
Hagar	5,9%
Ísfélagið	5,9%
Brim	5,8%
Reitir	4,9%

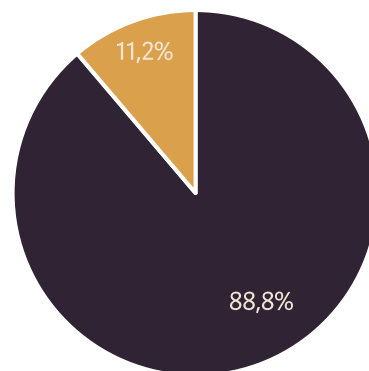
Atvinnugreinar (%)

- Sjávarútvegur
- Fjármál
- Iðnaður
- Fasteignir
- Smásala
- Flutningar



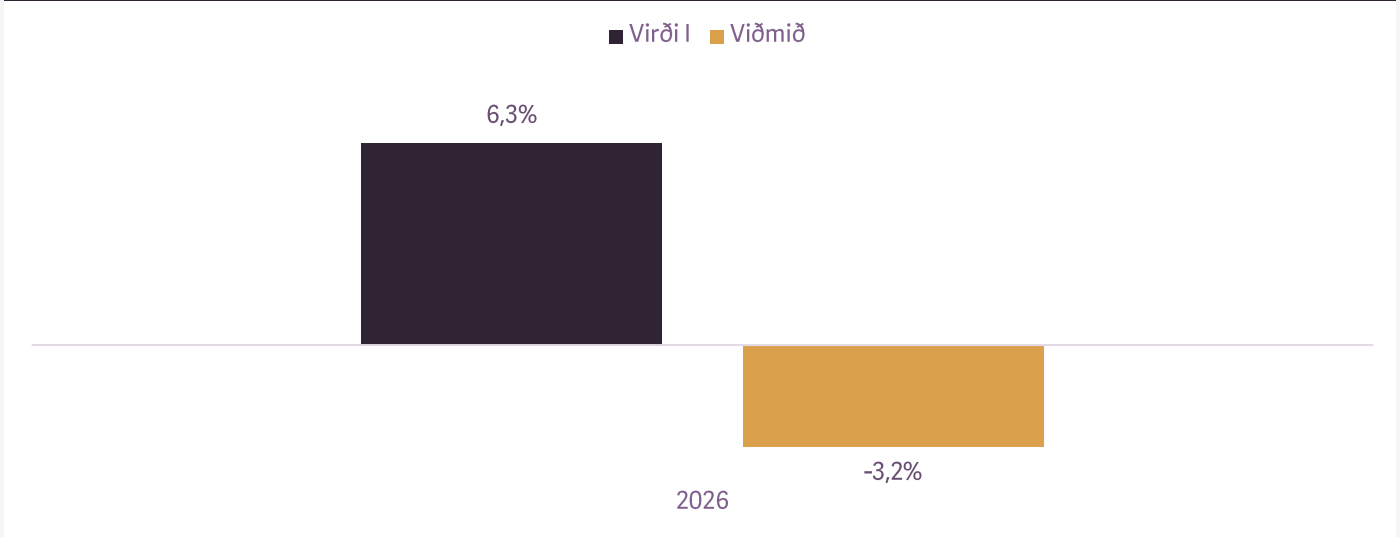
Eignasamsetning (%)

- Skráð hlutabréf
- Reiðufé



*Kostnaður sem fellur til vegna reksturs og umsýslu er greiddur af sjóðnum, í samræmi við upplýsingar í útboðslýsingu og lykilupplýsingaskjali sem eru aðgengileg á íslensku vefsíðu Akta, www.akta.is.

Söguleg ávöxtun sjóðsins (%)*



Fjárfestingarheimildir

Vægi

Hlutabréf	50–100%
Hlutabréf skráð á skipulegan markað eða markaðstorg fjármálagerna á Íslandi	0-100%
- Þar af hlutabréf skráð á skipulegan markað eða markaðstorg fjármálagerna erlendis sem eru einnig skráð á skipulegan markað eða markaðstorg fjármálagerna á Íslandi	0-100%
Skuldabréf	0-50%
- Þar af skuldabréf og vixlar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess	0-50%
- Þar af önnur skuldabréf og peningamarkaðsgæringar	0-30%
- Þar af óskráð skuldabréf	0-15%
Annað	
- Innlán fjármálafyrirtækja	0-50%
- Skortstöður í hlutabréfum	0-20%
- Hlutdeildarskírteini í sjóðum sem fjárfesta aðallega í skammtíma fjármálagæringum	0-20%
- Verðbréfalánveiting	0-20%
- Valréttir	0-30%
- Afleiður vegna gjaldeyrisvarna	0-30%
- Afleiður vegna stöðutöku í hlutabréfum	0-20%

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 láns hæfi útgefanda.

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

Rekstraráhætta: Hættan á tapi sjóðs vegna ófullnægjandi innri ferla og mistaka í tengslum við mannauð og kerfi rekstrarfélagsins, eða vegna ytri atburða þ.m.t. lagaleg áhætta og áhætta vegna verklags við viðskipti, miðlun, uppgjör og mat sem innt er af hendi fyrir hönd sjóðsins.

Verðbólguáhætta: Hættan á að verðbólga lækki raunvirði eigna sjóðsins.

Mótaðilaáhætta og áhætta tengd innlánum fjármálafyrirtækja: Hættan á tapi sjóðs sökum þess að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstreymis viðskiptanna 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.

*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.