Fannar Jónsson
SjóðstjóriFannar Örn Arnarsson
Sjóðstjóri

Um sjóðinn

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

Fjárfestingarheimildir–Sjóðurinn hefur m.a. heimildir til að fjárfesta í hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum.

Virk stýring–Stýring sjóðsins byggist á mati sjóðstjóra á alþjóðlegum og innlendum efnahagshorfum, horfum í rekstrarumhverfi fyrirtækja og verðlagningu á fjármálamörkuðum. Áhersla er lögð á stýringu á vægi hlutabréfa og skuldabréfa í eignasafni sjóðsins, meðallíftíma skuldabréfasafns og hlutfalli hreinnar gjaldeyriseignar. Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt á fjármálamörkuðum til lengri tíma með virkri stýringu. Gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert.

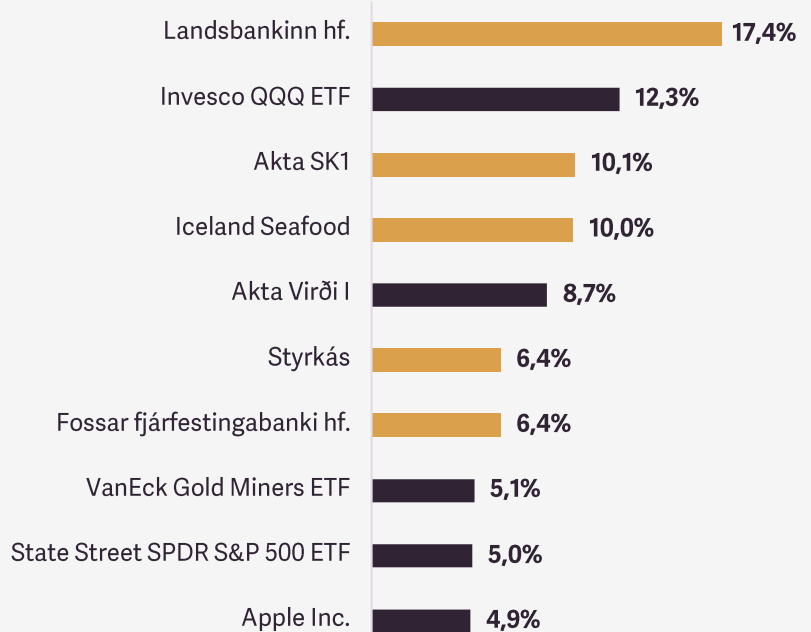
Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Sérhæfður sjóður
Stofndagur	8.9.2017
Rekstraraðili	Akta eignastýring hf.
Stærð sjóðs	623,0 m.kr.
Áhættuflokkun	3 af 7
Sjóðstjórar	Fannar Jónsson & Fannar Örn Arnarsson
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 við kaup	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Árleg umsýsluþóknun	1,0%
Annar kostnaður*	Breytilegur
Gengismunur	0%
Viðmið**	Depo + 1,0%
Árangurstengd þóknun	15% umfram viðmið

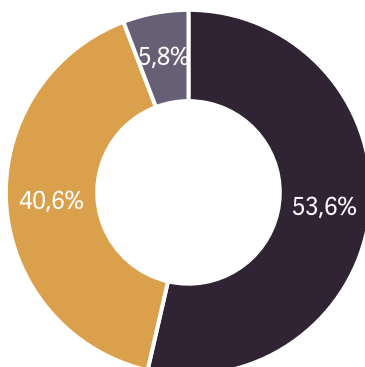
10 stærstu eignir sjóðsins



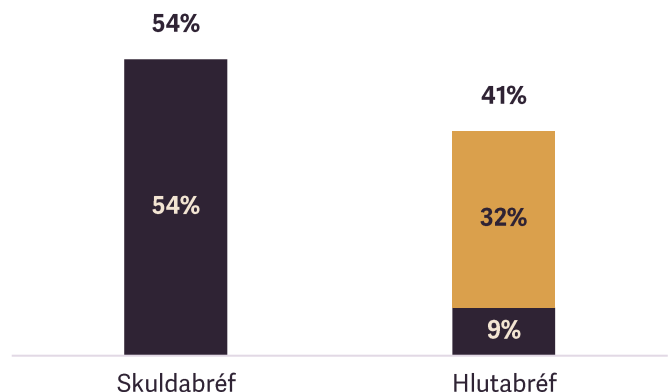
Eignasamsetning (%)

Vægi eignaflokka (%)

- Skuldabréf
- Hlutabréf
- Reiðufé

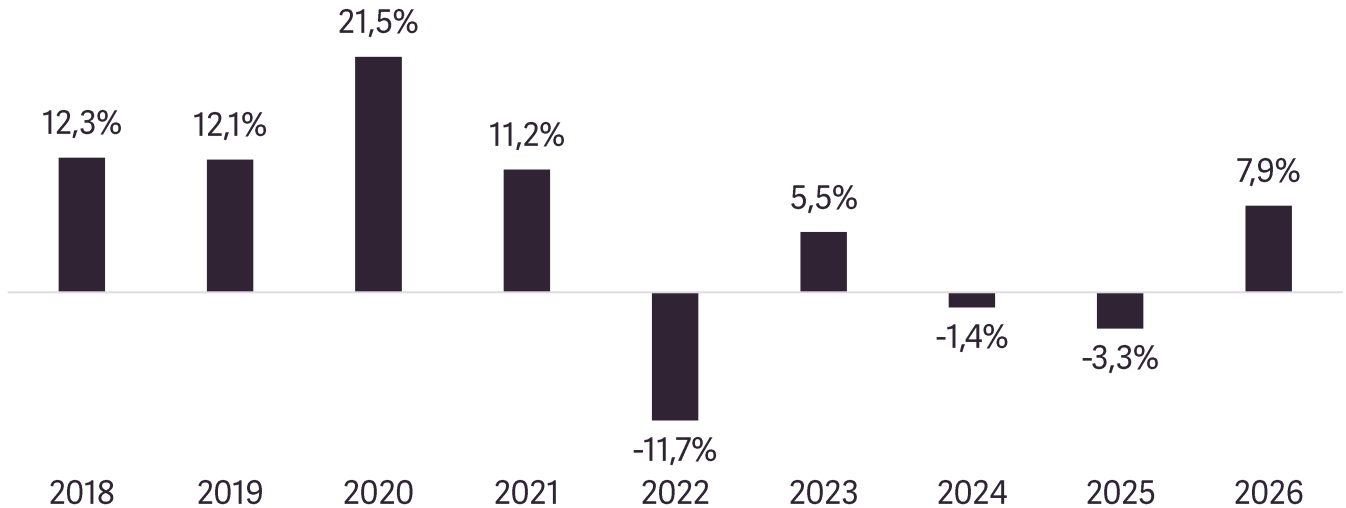


- Ísland
- Útlönd



*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. **Vextir á viðskiptareikningnum innlánsstofnana hjá SI + 1,0% álag.

Söguleg ávöxtun sjóðsins (%)



Fjárfestingarheimildir	Vægi
Ríkistryggð skuldabréf og vixlar	0-100%
Önnurskráð skuldabréf og vixlar	0-100%
Peningamarkaðsgerningar	0-100%
Skráð hlutabréf	0-70%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða	0-100%
Hlutdeildarskírteinisjóða 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 vísbending 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.

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.