

Fannar Örn Arnarsson
Sjóðstjóri

Um sjóðinn

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

Fjárfestingarheimildir- Sjóðurinn hefur m.a. heimildir til að fjárfesta í fyrirtækjaskuldabréfum, sértryggtum skuldabréfum, ríkisbréfum, fagfjárfestasjóðum o.fl. Sjóðnum eru ekki sett sérstök mörk varðandi meðallíftíma eigna.

Virk stýring- Sjóðstjórar beita virkri stýringu og hafa að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en skuldabréfavísitala Kauphallarinnar, NOMXIBB. 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.

Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Fjárfestingarsjóður
Stofndagur	23.10.2017
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærð sjóðs	6.514 m.kr.
Áhættuflokkun	2 af 7
Sjóðstjóri	Fannar Örn Arnarsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTAVAXTAT
ISIN	IS0000029080

Þóknanir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald við kaup	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Árleg umsýsluþóknun	0,9%
Annar kostnaður*	Breytilegur
Gengismunur	0%
Viðmið**	NOMXIBB
Árangurstengd þóknun	20%

Ávöxtun eftir mánuðum*

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maí	Jún.	Júl.	Ágú.	Sep.	Okt.	Nóv.	Des.	Árið
2017										0,5%	1,1%	0,2%	1,8%
2018	0,1%	0,5%	1,0%	0,4%	0,0%	0,4%	0,6%	0,5%	0,3%	1,2%	1,2%	1,1%	7,4%
2019	0,7%	0,4%	3,7%	1,4%	2,4%	0,7%	0,1%	0,6%	1,3%	0,9%	(0,9%)	0,1%	11,8%
2020	1,5%	1,7%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	1,6%	0,1%	(0,3%)	0,3%	0,2%	9,9%
2021	0,0%	(0,1%)	1,2%	0,8%	0,2%	0,9%	0,3%	0,7%	0,3%	0,4%	0,5%	0,2%	5,4%
2022	(0,3%)	(0,1%)	0,3%	(0,2%)	0,1%	(1,8%)	1,1%	0,3%	(2,2%)	(2,5%)	(0,6%)	0,2%	(5,7%)
2023	0,2%	(0,8%)	(0,1%)	0,4%	0,7%	0,0%	1,7%	(0,7%)	(1,5%)	2,3%	1,8%	1,6%	5,7%
2024	3,7%	1,7%	0,9%	3,3%	0,8%	0,1%	0,8%	1,2%	1,0%	1,3%	1,0%	0,8%	17,8%
2025	1,0%	0,1%	0,8%	0,8%	0,8%	(0,1%)	1,1%	0,3%	0,8%	1,8%	0,5%	1,2%	9,4%
2026	1,3%	1,6%	(0,8%)	1,0%	1,1%	0,6%	0,4%						5,3%

Útgefandi

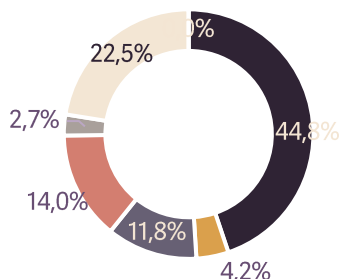
Landsbankinn hf.	19,1%
Ríkissjóður Íslands	15,5%
Íslandsbanki hf.	13,1%
Akta SK1	13,0%
Fossar fjárfestingabanki hf.	8,9%
Alma íbúðafélag hf.	8,3%
Arion banki hf.	6,4%
Styrkás hf.	5,9%
Iceland Seafood hf.	4,8%
Skagi hf.	3,1%

Vægi af eigin fé

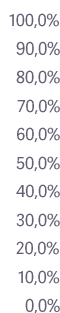
19,1%
15,5%
13,1%
13,0%
8,9%
8,3%
6,4%
5,9%
4,8%
3,1%

Eignasafn (%)

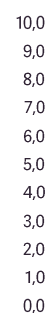
- Fjármálafyrirtæki
- Sértryggt
- Fagfjárfestasjóðir
- Ríki
- Sveitarfélög
- Önnur skbr./vixlar
- Innlán



Verðtryggingarhlutfall (%)



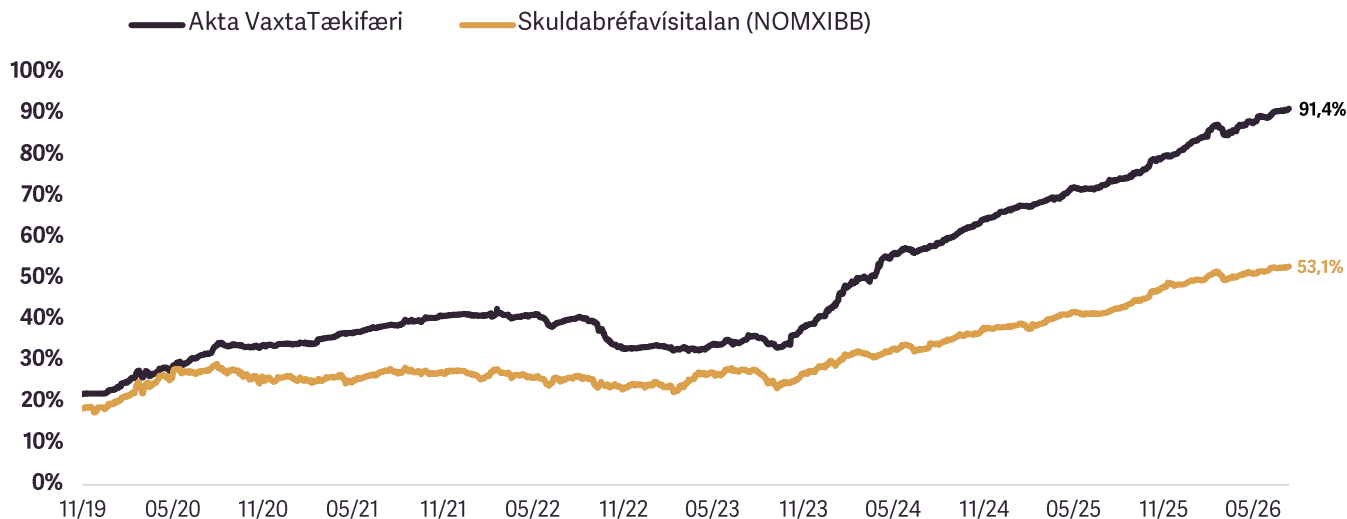
Meðallíftími (ár)



*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. **Nasdaq OMX Iceland Benchmark Bonds.

Fannar Örn Arnarsson
Sjódstjóri

Uppsöfnuð ávöxtum frá stofnun*



Fjárfestingarheimildir

Vægi

Óskráð¹

Ríkistryggð skuldabréf og vixlar

0-100%

0-10%

Sértryggð skuldabréf

0-100%

0-10%

Önnur skuldabréf og peningamarkaðsgæringar (s.s. vixlar)

0-100%

0-25%

Skuldabréf með breytirétti

0-100%

0-15%

Hlutabréf sem tilkomin eru vegna skuldabréfakaupa sjóðsins²

0-100%

0-10%

Innlán fjármálafyrirtækja

0-20%

Hlutf. skirteini sérhæfðra sjóða sem fjárfesta í skuldabréfum

0-20%

Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna

0-30%

Skortsala skráðra verðbréfa

0-50%

¹Hámark 25% samanlagt²Svo sem vegna nýtingar á breytirétti skuldabréfa

*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 hlutdeildarskirteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskirteina 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 hlutdeildarskirteinum 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, skuldabréfaverði eða lánshæfi útgefanda.

Lausafjárahætta: Hættan á að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðsins, með takmörkuðum kostnaði og innan áætlanlegs 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 innlánun 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 15. kafla útboðslýsingar sjóðsins sem nálgast má á heimasíðu Akta.