

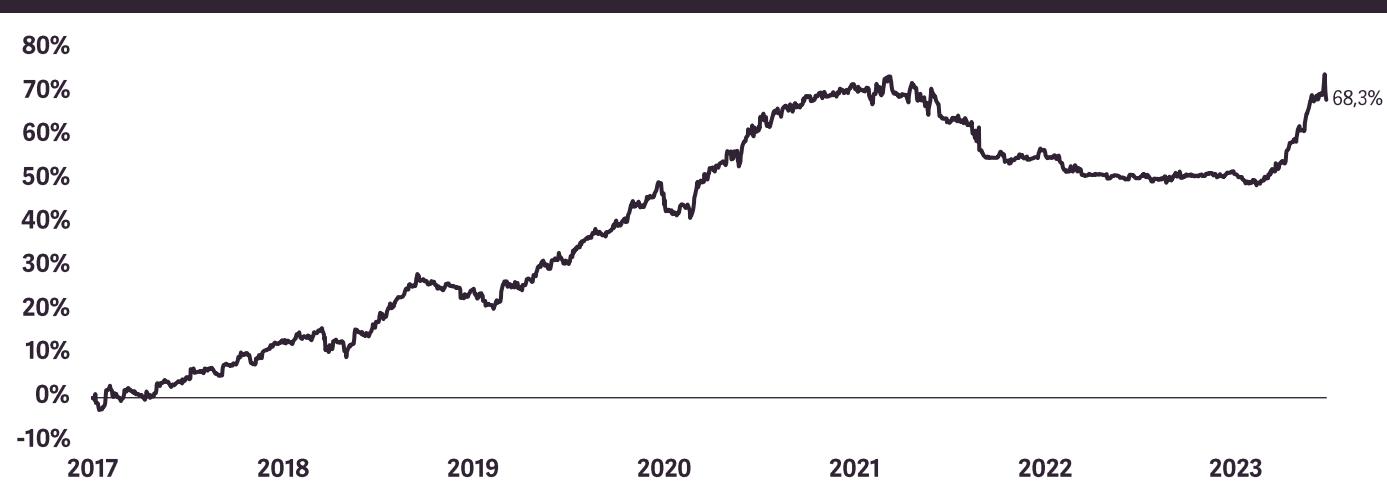
## Alviðra

Blandaður sjóður

29. febrúar 2024

Birgir Haraldsson  
Sjóðstjóri

## Uppsöfnuð ávöxtun frá stofnun\*



## Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Fjárfestingarsjóður
Stofndagur	8.9.2017
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærðsjóðs	2.133 m.kr.
Áhættuflokkun	3 af 7
Sjóðstjóri	Birgir Haraldsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTAALVIDRA
ISIN	IS0000029072

## Þóknanir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald	Skv. gjaldskrá vörlslaðila
Umsýslubóknun	1,0%
Gengismunur	1,0%
Viðmið	Depo + 1,0%
Vextir á viðskiptareikningum innlásstofnana hjá SÍ	+ 1,0% álag
Árangurstengdþóknun	15%

## Ávöxtun eftir mánuðum\*

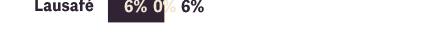
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Jún.	Júl.	Ágú.	Sep.*	Okt.	Nov.	Des.	Árið
2017													
2018	3,1%	0,5%	1,5%	0,1%	1,3%	2,8%	0,1%	1,8%	0,5%	0,7%	(2,0%)	1,3%	12,3%
2019	1,9%	1,5%	3,2%	3,1%	2,1%	(0,9%)	(0,1%)	(1,6%)	(1,2%)	0,6%	2,5%	0,5%	12,1%
2020	2,4%	0,9%	3,5%	2,0%	0,2%	2,0%	1,8%	3,5%	(4,4%)	(0,3%)	5,7%	2,6%	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%)											5,6%

\*Sjóðurinn hóf starfsemi 8. september 2017

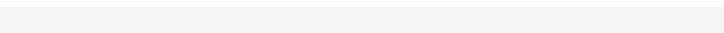
## Stærstu útgefendur

Útgefandi	Samtals	Þ.a. hlutabréf
Akta HL1 (innlend hlutabréf, fagfjárfestasjóður)	17,4%	17,4%
Landsbankinn	14,9%	0,0%
Ríkissjóður Íslands	14,8%	0,0%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	13,0%	13,0%
iShares MSCI ACWI ex US ETF	10,6%	10,6%
Amundi US Curve Steepening 2-10Y ETF	7,7%	0,0%
Kvíka banki	4,8%	0,0%
Akta lausafjársjóður	4,7%	0,0%
Eik fasteignafélag	3,7%	0,0%
Controlant	3,7%	3,7%

## Vægi eignaflokka (%)



## Skuldabréfasafn (%)



## Alviðra

Blandaður sjóður

29. febrúar 2024

Birgir Haraldsson  
Sjóðstjóri

Fjárfestingarheimildir	Vægi
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar	0-100%
Önnurskráð skuldabréfog víxlar	0-100%
Peningamarkaðsgerningar	0-100%
Skráð hlutabréf	0-70%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða	0-100%
Hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu	0-100%
- Paraf hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða	0-20%
Óskráðhlutabréf	0-15%
Óskráðskuldabréfog víxlar	0-20%
Innlán fjármálfyrirtækja	0-50%
Skortsala skráðra verðbréfa	0-20%
Aflleiður vegna stöðutökueða áhættuvarna	0-100%

\*Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg visbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestum er ráðlagt að leita sérfraðiráðgjafar og kynna sér vel þá fjárfestingarkosti sem í boði eru. Jafnframt eru fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur og útboðslýsingar sjóða. Skattlagninghlutdeildarskírteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskírteinai sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalega stöðu sina og leita ráðgjafar sérfraðinga 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 tölувert.

## 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 gjaldiðla, hlutabréfa- og hrávöruverði eða lánshæfi útgefanda.

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

**Rekstraráhætta:** Mótaðilaáhætta og áhætta tengd innlánum fjármálfyrirtækja: 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.

**Stjórmálaáhætta:** Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvarðana og stjórmálalegs óstöðugleika.

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