VaxtaVeröld

Erlend skuldabréf, gjaldeyrisvarin

27. mars 2024

Birgir Haraldsson
Sjóðstjóri

Uppsöfnuð ávöxtun frá stofnun*

Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Fjárfestingarsjóður
Stofndagur	26.06.2020
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærð sjóðs	395 m.kr.
Áhættuflokkun	4 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	AKTAVAXTAV
ISIN	IS0000031953

Þóknanir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Umsýsluþóknun	1,0%
Gengismunur	1,0%
Viðmið	Depo + 0,5%

Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana hjá SÍ + 0,5% álag

Árangurstengd þóknun	15%

Ávöxtun eftir mánuðum*

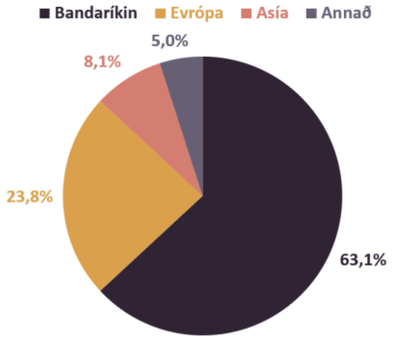
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maí	Jún.*	Júl.	Ágú.	Sep.	Okt.	Nóv.	Des.	Árið
2020						0,2%	0,6%	0,7%	(0,4%)	0,2%	0,4%	0,6%	**2,2%**
2021	0,5%	0,5%	0,0%	0,4%	0,0%	0,4%	(0,4%)	0,1%	(0,7%)	0,2%	(1,5%)	0,9%	**0,4%**
2022	(1,4%)	(1,2%)	(0,6%)	(1,5%)	(1,5%)	0,0%	1,2%	(1,3%)	(1,0%)	(0,3%)	1,2%	0,5%	**(5,8%)**
2023	1,0%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

*Sjóðurinn hóf starfsemi 26. júní 2020

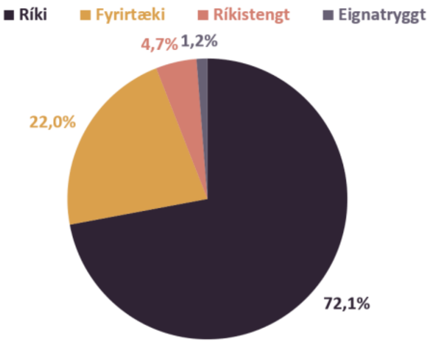
Stærstu útgefendur

Útgefandi	Samtals
Vanguard Total International Bond ETF	19,1%
SPDR Short-Term Corporate Bond ETF	18,4%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	16,9%
Vanguard Short-Term Treasury Index ETF	14,3%
SPDR Intermediate Term (3-10Y) Treasury ETF	12,8%
Ríkissjóður Íslands	7,6%
iShares Core International Aggregate Bond ETF	6,4%

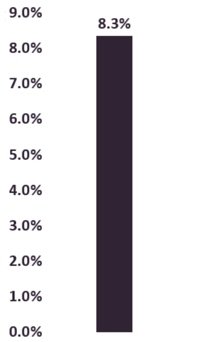
Vægi landssvæða í eignasafni (%)



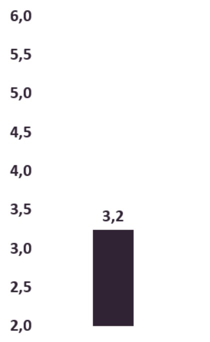
Vægi eignaflokka í eignasafni (%)



Ávöxtunarkrafa (%)



Meðallíftími (2-6 ár)



Akta sjóðir hf.

Kt. 430713-0940
Borgartúni 25, 8. hæð 105 Reykjavík

Hafðu samband

Sími: 585 6800
sjodir@akta.is

www.akta.is

VaxtaVeröld

Erlend skuldabréf, gjaldeyrisvarin

27. mars 2024

Birgir Haraldsson
Sjóðstjóri

Fjáfestingarheimildir	Vægi	Erlent
Ríkistryggð skuldabréf og víxlar	0-100%	0-100%
Önnur skuldabréf og víxlar	0-100%	0-100%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða	0-100%	0-100%
Hlutd.skírteini AIF sjóða	0-100%	0-100%
- þar af fjárfestingasjóðir	0-100%	0-100%
- þar af annarra sjóða	0-20%	0-20%
Óskráð skuldabréf og víxlar	0-30%	0-30%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-50%	0-50%
Peningamarkaðsgerningar	0-100%	0-100%
Skortsala skráðra verðbréfa	0-20%	0-20%
Afleiður	0-100%	0-100%

*Sjóðurinn var stofnsettur 26. júní 20202. 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.

Um sjóðinn

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

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

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 0,5% 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. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og 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.

Lausafjáráhætta: 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 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.

Stjórnmálaáhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvarðana og stjórnmálalegs óstöðugleika.