

Gengi (EUR)
94,04

Gengismunur
1,0%

Umsýsluþóknun
1,5%

Kaupþóknun
0,0%

Stærð
6,3 mln EUR

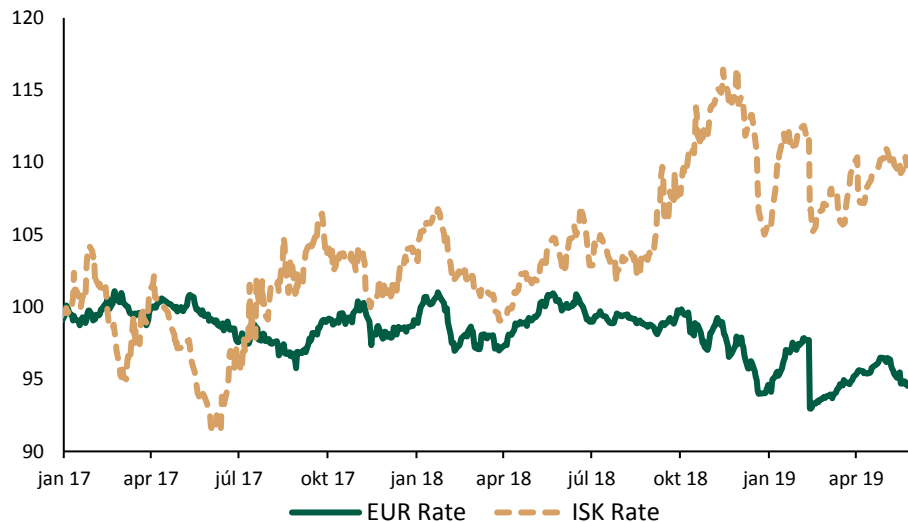
GAMMA: GLOBAL Invest Fund

GAMMA: GLOBAL Invest er fjárfestingarsjóður, skv. lögum 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði, sem fjárfestir í erlendum fjárfestingarkostum. Sjóðurinn fjárfestir að mestu leyti í erlendum hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða (UCITS), fjárfestingarsjóða (AIF) og fagfjárfestingsjóða, en hefur einnig heimildir til að fjárfesta beint í erlendum framseljanlegum verðbréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánnum fjármálafrýrtækja og afleiðum.

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að viðhalda og auka að raunvirði verðmæti eigenda sjóðsins með virkri stýringu. Helstu fjárfestingarákvarðanir sjóðsins eru ákvarðaðar af fjárfestingarteymi GAMMA. Víðtæk sérfræðikunnátta starfsmanna GAMMA á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum á sviði skuldabréfa og hlutabréfa verður nýtt til að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Aðgangur að víðtækri þekkingu og fjölbreyttu vöruúrvali erlendra samstarfsaðila GAMMA gerir sjóðnum kleift að fjárfesta í dreifðum eignasöfnum og sjóðum þar sem undirliggjandi eignir geta meðal annars verið hlutabréf, skuldabréf, fasteignir og sérhæfðar fjárfestingar.

Gengisþróun



*Gengi frá 1.1.17

**Söguleg ávöxtun gefur ekki vísibendingu um framtíðarávöxtun

Samstarfsaðilar

PIMCO er eitt stærsta og virtasta sjóðastýringarfyrtæki í heimi stofnað 1971 með \$1400 milljarðar stýringu og rúmlega 2.300 starfsmenn í 13 löndum. Meðal viðskiptavina PIMCO eru milljónir einstaklinga, mörg stærstu tryggingarfélag og lífeyrissjóðir heims, góðgerðarsamtök ofl. PIMCO eru frumkvöðlar í "Total Return" sem byggir á því að horfa frekar til heildarávöxtunar fjárfestinga en ekki eingöngu breytinga á markaðsvirði sem þykir algilt í dag en var ekki á áttunda áratugnum.

GAM er alþjóðlegt eignarstýringarfyrtæki stofnað árið 1893 sem býður upp á mikið úrval sjóða með \$130 milljarða í stýringu. Yfir 1000 starfsmenn í 11 löndum með yfir 60 ára starfsreynslu í fjármálum að meðaltali. GAM vinnur út frá „open architecture“ og býður upp á sjóðasjóði sem fjárfesta í þeim sjóðum/sjóðsstjórum sem þeir meta besta hverju sinni, óháð sjóðastýringarfyrtækni.

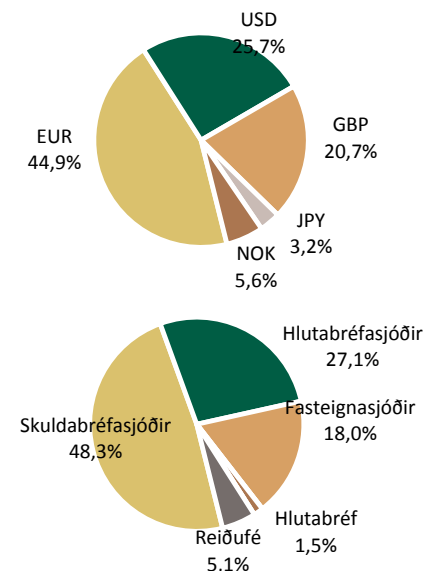
Fjárfestingarviðmið

Hlutdeildarskírteini AIF sjóða:.....0-50%
 Hlutdeildarskírteini UCITS:.....25-75%
 Fagfjárfestingsjóðir:.....0-20%
 Erlend skuldabréf, skráð eða óskráð:.....0-15%
 Erlend hlutabréf, skráð eða óskráð:.....0-15%
 Innlán:0-30%
 Afleiður:.....0-60%

Helstu upplýsingar

Rekstrarform:	Fjárfestingarsjóður
Gjaldmiðill:	EUR
Lágmarksupphæð:	100 EUR
Sölu tímabil:	Viðskiptadagar fyrir kl. 14:00
Gengisuppreikningur:	Daglega í lok dags (T+3)
Skráning:	Rafrænt hjá Verðbréfaskr.
Rekstraraðili:	GAMMA
Vörsluaðili:	T plús
Stofnár:	2016
ISIN kóði:	IS0000027928
Bloomberg auðkenni:	n/a
LEI númer:	254900X45LFS01ZLWD98

Eignasamsetning (gjaldmiðlar og eignir)



10 stærstu eignir

1. CRECF V - 18%
2. GAMMA: Anglia - 17%
3. PIMCO Income fund - 12%
4. PIMCO StocksPLUS - 10%
5. iShares Edge MSCI WLD MNVL USD A - 9%
6. CTRCF June 2022 EUR - 8%
7. GAMMA: Alternative Credit Fund - 7%
8. DNB Norden - 6%
9. USD - 3%
10. iShares Nikkei 225 JPY ACC - 3%

GAMMA Capital Management

Reykjavík
 Garðastræti 37, 101 Reykjavík
 Sími: 519 3300
 gamma@gamma.is



Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóði. Ber þar helst að geta markaðs-, vaxta-, lausafjár- og mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framtíðar framvindu á verðbréfamarkaði. Gjaldeyrissáhætta er einnig til staðar þar sem sjóðurinn er í EUR og fjárfestir erlendis. Sjóðurinn hefur viðtækar heimildir og fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum fyrirtækja eru eðli málsins samkvæmt áhættusamari en fjárfestingar í ríkistryggðum eignum. Sjóðurinn hefur heimildir til að nýta afleiður, en ítarlega er um þær fjallað og áhættu sem þeim tengist í útboðslýsingu sjóðsins. Dregið er úr lausafjáráhættu með því að geyma hluta eignasafnsins í reiðufé eða auðseljanlegum eignum. Meðallíftími sjóðsins í skuldabréfum getur verið þónokkur sem myndar vaxtaáhættu. Nánari upplýsingar um áhættu sjóða ásamt útboðslýsingu og reglum má nálgast á [www.gamma.is](#).

Um GAMMA og sjóðsstjóra

GAMMA Capital Management hf. [GAMMA] er rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. GAMMA var stofnað í júní 2008 og er með 140 milljarða króna í stýringu fyrir lífeyrissjóði, tryggingafélag, fyrirtæki og einstaklinga.

Sjóðsstjóri er Valdimar Ármann, hagfræðingur og fjármálaverkfræðingur, framkvæmdastjóri sjóða GAMMA. Áður starfaði hann hjá ABN AMRO í London við verðbólgu tengdar afurðir frá 2003-2006 og síðan í New York frá 2006-2008 hjá sama banka, og síðast hjá Royal Bank of Scotland sem Vice President, Head of Inflation Structuring USA. Valdimar starfaði árin 2000-2002 hjá Búnaðarbankanum í afleiðum og gjaldeyrsviðskiptum. Valdimar er einnig aðjúnt við Háskóla Íslands og kennir hann nú m.a. námskeiðið Skuldabréf í meistaranámi í fjármálahagfræði. Valdimar hefur lokið prófi í verðbréfavíðskiptum í London, New York og á Íslandi.

Helstu áhættuþættir

- **Markaðsáhætta:** Þó nokkur
- **Mótaðilaáhætta:** Þó nokkur
- **Lausafjáráhætta:** Miðlungs
- **Vaxtaáhætta:** Miðlungs
- **Gjaldeyrissáhætta:** Mikil

Fjárfestingarteymi

Valdimar Ármann Sjóðsstjóri
valdimar@gamma.is s: 519 3304

Guðmundur Björnsson
mummi@gamma.is s: 519 3303