

Landsbréf - Eignadreifing virði

Blandaður sjóður



01.12.2020

Um sjóðinn

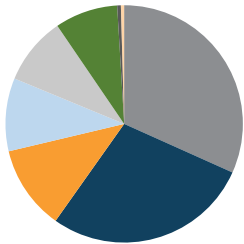
Landsbréf – Eignadreifing virði er blandaður fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í vel dreifðu og blönduðu eignasafni verðbréfa, sjóða og innlána.

Fjárfest er aðallega í innlendum og erlendum sjóðum ásamt hlutabréfum og skuldabréfum. Einnig er fjárfest í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum til samræmis við fjárfestingarstefnu sjóðsins. Sjóðurinn hefur heimild til fjárfestinga í erlendum hlutabréfum og skuldabréfum. Hámarksfjárfesting í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er 40% samanlagt af eignum sjóðsins.

Til skamms tíma má búast við töluverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykluupplýsingum og útbóðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is og á afgreiðslustöðum Landsbankans. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykluupplýsingar og útbóðslýsingu sjóðsins, þá sérstaklega umfjöllun um fjárfestingarstefnu og áhættu.

Eignasamsetning



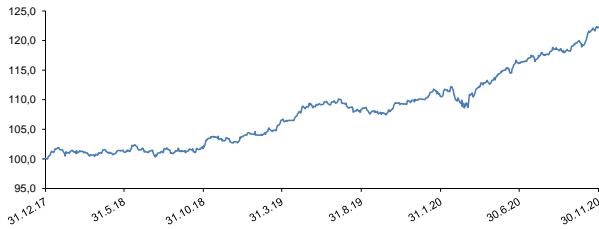
Flokkur	Staða
Ríkisskuldabréf og ríkisskuldabréfasjóðir	31,7%
Önnur skuldabréf og blandaðir skuldabréfasjóðir	28,1%
Innlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir	11,5%
Erlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir	10,0%
Fagfjárfestasjóðir, innlend hlutabréf	9,2%
Fagfjárfestasjóðir, innlend skuldabréf	8,6%
Peningamarkaðsgerningar og skammtímasjóðir	0,5%
Reiðufé	0,4%
	100,0%

10 stærstu eignir

Landsbréf - Fyrirtækjaskuldabréf	17,0%	Íbúðabréf 15.02.2024	5,6%
Landsbréf - Sparibréf stutt	15,4%	T.Rowe Price - Global Equity Fund (USD)	4,4%
HEKLA fagfjárfestasjóður	9,2%	Landsbréf - Úrvalsbréf	3,8%
Landsbréf - Fixed Income Opportunity Fund	8,6%	Sértryggt skuldabréf Íslandsbanka CBI 24	3,1%
Landsbréf - Öndvegisbréf	6,1%	Landsbréf - Sparibréf plús	2,8%

Árangur sjóðsins

Gengispróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	11,09%
1 ár	11,26%
2 ár*	8,76%
3 ár**	
4 ár**	
5 ár**	

* Meðtall nafnávöxtunar á ársgrundvelli

**Sjóðurinn hóf starfsemi þann 12. desember 2017 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun fyrir þessu tímabili.

Áhætta

Fjárfesting í fjármálagerningum felur ætíð í sér áhættu. Hlutdeildarskírteini sjóðsins geta lækkað í verði ekki síður en hækkað og eru því ekki áhættulaus, fjárfestar kunna að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir.

Markaðsáhætta fylgir öllum fjármálagerningum og er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu falla til dæmis vaxtaáhætta og gengisáhætta.

Skuldaraáhætta er í sjóðnum og er sú áhætta að útgafandi skuldabréfs, peningamarkaðsgernings eða innláns standi ekki við skuldbindingar sínar og fjárfesting tapist því að hluta eða öllu leyti.

Rekstraráhætta er í sjóðnum, fjármunir gætu tapast vegna ófullnægjandi innri ferla og mannlegra mistaka eða vegna ytri atburða, þ.m.t. vegna vörslu eigna vegna gjaldþrots eða vanrækslu af hálfu vörsluaðila.

Uppgjöráhætta er til staðar ef mótaðili í viðskiptum stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör viðskipta á sér stað eða afhendir ekki fjármálagerning á réttum tíma.

Gjaldmiðlaáhætta er í sjóðnum, fjárfest er í fjármálagerningum í erlendra mynt.

Nánari upplýsingar um áhættuþætti má finna í útbóðslýsingu sjóðsins.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	680917-9810
Stofndagur:	22.11.2017
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,25%
Árangurstengd þóknun:	10% umfram viðmið - viðmið er innlánsvextir Seðlabankans
Bloomberg auðkenni:	-
LEI númer:	5493006CJ7X1Y9DH9527
Sjóðstjórar:	Guðný Erla Guðnadóttir Valgarð Briem Guðmundur K. Guðmundsson
Frankvæmdastjóri Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 13:30
Lágmarkskaup:	5.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Afgreiðslugjald í áskrift:	100 kr.
Gjald við kaup:	1%
Gjald við kaup í áskrift:	Ekkert
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	916
Verðtryggingarhlutfall skuldabréfasafns*:	64%
Líftími skuldabréfasafns*:	3,6
Gengi sjóðsins:	12,585
Staðalfrávik ávöxtunar **:	3,91%
Áhættumælikvarði***:	3/7

* Skuldabréfasafn samanstendur af ríkisskuldabréfum, ríkisskuldabréfa-sjóðum, öðrum skuldabréfum, blönduðum skuldabréfasjóðum, fagfjárfestasjóðum sem fjárfestir í skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum og skammtímasjóðum.

** Staðalfrávik ávöxtunar er tölræðileg stærð sem mælir sveiflu frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávik byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávik endurspeglar ekki endilega staðalfrávik í framtíð.

*** Áhættukvarði er mælikvarði á sveiflu í verðmæti eigna sjóðsins. Kvarðinn byggir á mælingum á vikulegum verðsveiflum síðustu 5 ára. Því hærrí sem sjóður mælist á kvarðanum, því meiri sveiflu hafa verið í verðmæti eigna hans. Lægsta áhættuflokkunin merkir ekki „áhættulaus“. Áhættuflokkunin er ekki tryggð og gæti breyst.

Hafðu samband

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Landsbankans
Austurstræti 5, 155 Reykjavík
Sími: 410 4040
www.landsbankinn.is www.landsbref.is

Skattalegar upplýsingar

Tekjur af hlutdeildarskírteinum eru skilgreindar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. l. nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hlutdeildarskírteini eru innleyst. Skattahlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útbóðslýsingu sjóðsins.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Ísland. Rekstrarfélag sjóðsins er Landsbréf hf. og vörslufyrirtæki er Landsbankinn hf. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á framtíðarárangur. Gengi sjóðsins getur bæði hækkað og lækkað og fjárfestar kunna að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir. Nánari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti eru í útbóðslýsingu sjóðsins og lykluupplýsingum sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is og eru fjárfestar hvattir til þess að kynna sér þær vel áður en fjárfest er í sjóðnum. Þær upplýsingar sem koma fram í þessu skjali byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.