

Skuldabréfasjóður

01.01.2021

Um sjóðinn

Fyrirtækjaskuldabréf eru blandaður skuldabréfasjóður. Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, fyrirtækjum og einstaklingum. Sjóðurinn fjárfestir í dreifðu safni skráðra og óskráðra skuldabréfa sem gefin eru út af íslenskum fyrirtækjum, fjármálafyrirtækjum, sveitarfélögum og ríki. Sjóðurinn hentar þeim fjárfestum sem kjósa góða dreifingu í íslenskum skuldabréfum.

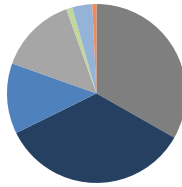
Eignasamsetning

Fjármálagerningar	Lágmark	Hámark	Fjármálagerningar	Lágmark	Hámark
Skráð skuldabréf í ISK	25%	100%	Óskráð skuldabréf í mynt	0%	10%
Skráð skuldabréf í mynt	0%	20%	Fagfjárfestasjóðir	0%	20%
Skuldabréf með ábyrgð ríkis	0%	50%	Innlán	0%	50%
Óskráð skuldabréf í ISK	0%	30%	Afleiður	0%	20%

Flokkur

Flokkur	Staða
Fjármálafyrirtæki	33,2%
Eignatryggð skuldabréf	34,5%
Ábyrgð sveitarfélaga	12,7%
Önnur skuldabréf	14,1%
Innlán	1,1%
Fagfjárfestasjóðir	3,6%
Ábyrgð ríkis	0,0%
Reiðufé	0,8%
Afleiður til stöðutöku	0,0%

Eignaskipting

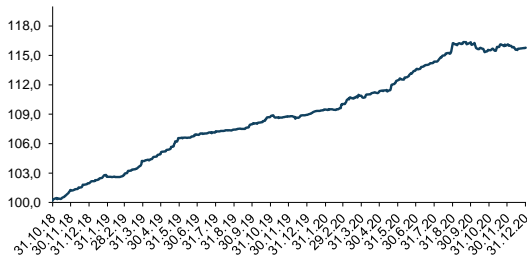


Stærstu útgjafendur

Arion banki hf.	12,6%	Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	5,9%
Orkuveita Reykjavíkur	9,6%	Heimavellir hf.	5,6%
Reitir fasteignafélag hf.	9,3%	Hagar hf.	5,4%
Landsbankinn hf.	8,3%	Íslandsbanki hf.	5,1%
Landsbréf - BÚS I	6,9%	Reykjavíkurborg	4,6%

Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	6,29%
1 ár	6,29%
2 ár*	6,55%
3 ár*	
4 ár*	
5 ár*	

*Sjóðurinn hóf starfsemi þann 22. október 2018 og því er ekki hægt að sjá ávöxtun fyrir þessi tímabil.

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.

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

Lausafjárahætta er í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðs innan tímaramma, til dæmis ef miklar innlausnir verða í sjóðnum.

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.

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

Uppgjörsáhætta 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. Innlán í eigu sjóðsins njóta ekki tryggingaverndar samkvæmt lögum.

Nánari upplýsingar um áhættuþætti má finna í útboðslýsingu sjóðsins.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	421018-9790
Stofndagur:	22.10.2018
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,00%
Bloomberg auðkenni:	-
LEI númer:	549300M3QL5QGI57Z64
Sjóðstjórar:	Rósa Björgvinsdóttir Sandra Björk Ævarsdóttir
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 13:30
Lágmarkskaup:	5.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Afgreiðslugjald í netbanka	225 kr.
Afgreiðslugjald í áskrift:	100 kr.
Gjald við kaup:	1,0%
Gjald við kaup í áskrift:	Ekkert
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	6.391,0
Gengi sjóðsins:	1.157,81
Staðalfrávik ávöxtunar*	1,39%
Meðalliftími:	5,40 ár
Verðtryggingarhlutfall:	66,99%
Áhættumælikvarði**	2/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölfraðileg 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. Þar sem að sjóðurinn hefur ekki náð 5 ára rekstrarsögu byggir útreikningur að stórum hluta til á sögulegum verðsveiflum. 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. Skatthlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. 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 útboðslýsingu 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.