

Um sjóðinn

Landsbréf - Úrvalsbréf hafa að markmið að ná góðri ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta aðallega í hlutabréfum íslenskra fyrirtækja sem skráð eru í kauphöllina Nasdaq Iceland og á hliðarmarkaðnum First North. Sjóðurinn fjárfestir einnig í óskráðum íslenskum hlutabréfum, að hámarki 20% af eignum sjóðsins, og í öðrum hlutabréfasjóðum, þ.á.m. fagfjárfestisjóðum. Heimild er til fjárfestinga í afleiðum og innlánum hjá fjármálafrýrtækjum.

Kaup í Úrvalsbréfum er langtímafjárfesting þar sem búast má við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

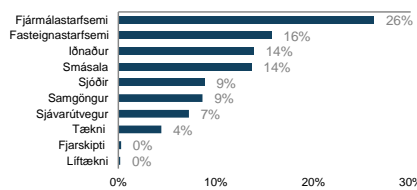
Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
Hlutabréf skráð á Nasdaq og First North	85,8%	50%	100%	
Óskráð íslensk hlutabréf	5,1%	0%	20%	
Íslensk hlutabréf skráð erlendis	1,5%	0%	50%	
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestisjóðum	3,5%	0%	20%	
Hlutabréfasjóðir - verðbréfasj.	2,5%	0%	20%	
Reiðufé	0,7%	0%	30%	
Afleiður	1,0%	0%	20%	
Önnur verðbréf	0,0%	0%	10%	
Innlán	0,0%	0%	30%	

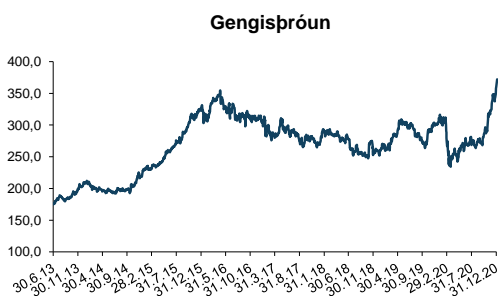
Stærstu eignir

Marel hf.	13,9%
Icelandair Group hf.	7,8%
Reitir fasteignafélag hf.	7,4%
Kvika banki hf.	7,1%
Festi hf.	6,4%
Brim hf.	6,3%
Arion banki hf.	5,6%
Hagar hf.	5,3%
Tryggingamiðstöðin hf.	5,2%
Sjóvð Almennar tryggingar hf	5,0%

Atvinnugreinaskipting



Árangur sjóðsins



Nafnávöxtun

Frá áramótum	19,97%
1 ár	19,97%
2 ár*	17,74%
3 ár*	10,08%
4 ár*	3,80%
5 ár*	1,98%

*Meðaltal nafnávöxtunar á ársgrundvelli

Áhætta

Markaðsáhætta er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhætta falla gengis-, og vaxtaáhætta sem felast í því að gengi verðbréfa og breytingar á markaðsvöxtum getur sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og þannig haft áhrif á ávöxtun í sjóðnum.

Áhætta tengd smæð markaðar er til staðar í sjóðnum. Viðskipti með verðbréf á íslenskum verðbréfamarkaði eru oft fá og því getur verðmyndun verið ógagnsæ.

Lausafjáraáhætta er til staðar í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímanlega á ásettanlegu verði.

Uppgjörásáhætta er til staðar í sjóðnum ef mótaðili greiðir ekki eða afhendir á réttum tíma.

Vörsluáhætta er til staðar í sjóðnum þar sem eignir í vörslu geta tapast vegna vanrækslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila.

Áhætta vegna notkunar á afleiðum er til staðar í sjóðnum.

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útboðslýsingu hans

Almennar upplýsingar

Kennitala:	670898-9549
Stofndagur:	1.1.1998
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,65%
Bloomberg auðkenni:	LAISEF IR
LEI númer:	549300T7OEMN5OUSI124
Sjóðstjóri:	Egill Darri Brynjólfsson
	Halldór Kristinsson
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 14:30
Lágmarkskaup:	5.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Afgreiðslugjald í áskrift:	100 kr.
Gjald við kaup:	2%
Gjald við kaup í áskrift:	Ekkert
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	10.463,3
Gengi sjóðsins:	3,54
Áhættumælikvarði *	6/7

*Áhættukvarði er mælikvarði á sveiflu í verðmæti eigna sjóðsins. Kvarðinn byggir á mælingum á vikulegum verðsveiflum síðustu 5 ára. Því hærri sem sjóður mælist á kvarðanum, því meiri sveiflur 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.