

Landsbréf Global Equity Fund



Hlutabréfasjóður

01.09.2019

Um sjóðinn

Global Equity Fund er verðbréfasjóður og byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og dreifingu áhættu með því að fjárfesta í alþjóðlegum verðbréfasjóðum, kauphallarsjóðum og stökum hlutabréfum. Viðmiðunarvísitala sjóðsins er heimsvísitala Morgan Stanley Capital International (MSDUWI) og tekur samsetning eigna sjóðsins mið af landsvæða- og atvinnugreinaskiptingu vísitölunnar. Fjárfestingunni fylgir gjaldmiðlaáhætta þar sem eignir sjóðsins eru í erlendum gjaldmiðlum.

Kaup í Global Equity Fund er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útbóðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

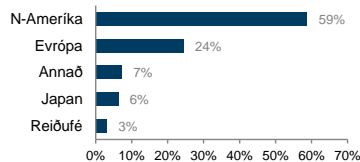
Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Stakir verðbréfasjóðir og kauphallarsjóðir	97,1%	70%	100%	
■ Skráð verðbréf	0,1%	0%	30%	
■ Óskráð verðbréf	0,0%	0%	10%	
■ Reiðufé	2,8%	-	-	

Stærstu eignir

T. Rowe Price Funds SICAV - Global	16,9%
iShares S&P 500 ETF	13,3%
UBAM-30 Global Leaders E-IC	11,2%
American Century Global Growth Equity Fund	10,8%
iSHARES S&P 100 ETF	9,4%
Jupiter Global Fund - European Growth Class 1	6,6%
UBS LUX Equity SICAV-European	6,5%
iSHARES RUSSELL 1000 ETF	5,7%
Seilern Stryx World Growth I Acc -USD	5,0%
iSHARES MSCI JAPAN ETF	4,6%

Landsvæðaskipting



Árangur sjóðsins

Gengispróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	26,79%
1 ár	17,77%
2 ár*	16,30%
3 ár*	11,28%
4 ár*	6,58%
5 ár*	6,19%

* Meðaltal nafnávöxtunar á ársgrundvelli

Áhætta

Markaðsáhætta er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu 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.

Gjaldmiðlaáhætta er í sjóðnum, eignir sjóðsins eru að mestu leyti í erlendum mynt.

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

Uppgjörsáhætta er í sjóðnum ef mótaðili í viðskiptum greiðir ekki eða afhendir ekki verðbréf 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 áhættulýsingu sjóðsins má finna í útbóðslýsingu.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	600390-9619
Stofndagur:	1.12.2003
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Verðbréfasjóður (UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,50%
Bloomberg auðkenni:	LAISGEF IR
LEI númer:	5493001SQ4CW1XHDVR37
Sjóðstjórar:	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:	2,0%
Gjald við kaup í áskrift:	Ekkert
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	3 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	2.727,7
Gengi sjóðsins:	2.468,12
Staðalfrávik*:	15,00%
Ávöxtunarviðmið:	MSDUWI Index
Áhættumælikvarði	6/7

*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.

Hafðu samband

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Landsbankans

Austurstræti 5, 155 Reykjavík

Sími: 410 4040

www.landsbankinn.is

www.landsbref.is

Skattalegar upplýsingar

Tejur 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 útbóðslýsingu sjóðsins.

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. og vörslufélag er Landsbankinn hf. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð er ekki ávisun 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 lykilupplýsingum 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.