


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 útböðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

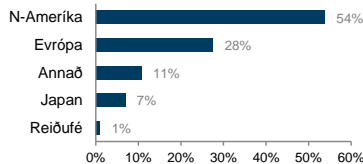
Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
Stakir verðbréfasjóðir og kauphallarsjóðir	99,54%	70%	100%	
Skráð verðbréf	0,10%	0%	30%	
Óskráð verðbréf	0,00%	0%	10%	
Reiðufé	0,36%	-	-	

Stærstu útfendur

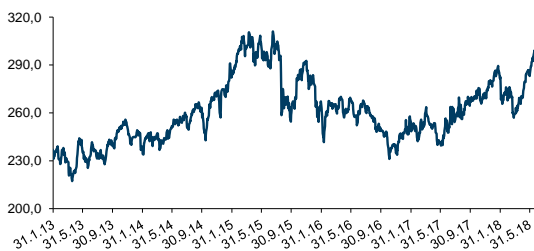
T. Rowe Price Funds SICAV - Global	19,15%
UBAM-30 Global Leaders E-IC	10,91%
UBS LUX Equity SICAV-European	9,54%
ACI GLOBAL GROWTH EQUITY - I	8,88%
Carnegie Worldwide Fund	8,28%
iShares S&P 500 ETF	7,88%
ISHARES S&P 100 ETF	7,07%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	6,39%
JB Emerging EQ USD-C	4,75%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	4,31%

Landsvæðaskipting



Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	3,13%
1 ár	14,09%
2 ár*	4,81%
3 ár*	-0,44%
4 ár*	3,10%
5 ár*	4,37%

* 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.

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 áættanlegu verði.

Uppgjörshætta 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 útböðslýsingu hans

Almennar upplýsingar

Kennitala:	600390-9619
Stofndagur:	1.12.2003
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Verðbréfasjóður (UCITS)
Umsýsluþáknun:	1,50%
Bloomberg auðkenni:	LAISGEF IR
LEI númer:	5493001SQ4CW1XHDVDR37
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:	2.649,6
Gengi sjóðsins:	1.999,52
Staðalfrávik*:	14,28%
Ávöxtunarviðmið:	MSDUWI Index
Áhættumælikvarði	5/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölfraðileg stærð sem mælir sveiflur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávik byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávikinu 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

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