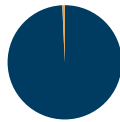


Um sjóðinn

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.

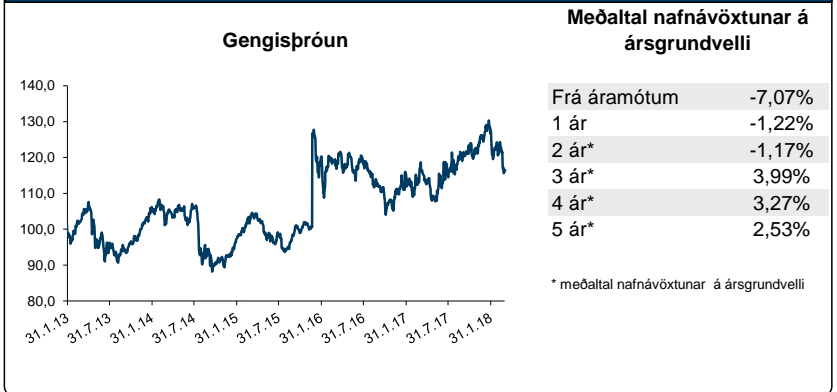
Kaup í Global Equity Fund er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Fjárfestingastefna og eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Stakir verðbréfasjóðir og kauphallarsjóðir	99,32%	70%	100%	
■ Skráð verðbréf	0,07%	0%	30%	
■ Óskráð verðbréf	0,00%	0%	10%	
■ Reiðufé	0,61%	-	-	

5 stærstu eignir		Landsvæðaskipting	
T.Rowe Price Global Equity	12,87%	N-Ameríka	60%
iShares S&P 500 ETF	12,74%	Evrópa	22%
iSHARES S&P 100 ETF	12,17%	Annað	8%
iSHARES RUSSELL 1000 ETF	9,21%	Japan	9%
UBAM-30 Global Leaders E-IC	7,50%	Reiðufé	1%

Árangur sjóðsins



Áhætta

Markaðsáhætta er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu falla **gengis-, vaxta-, og gjaldmiðlaáhætta** sem felast í því að gengi verðbréfa og gjaldmiðla getur sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og haft þannig áhrif á ávöxtun í sjóðnum. Breytingar á markaðsvöxtum geta haft áhrif á verðmyndun hlutabréfa.

Landsbundin áhætta er til staðar í sjóðnum þar sem honum er heimilt að fjárfesta í verðbréfum fyrirtækja óháð því á hvaða landsvæði þau starfa.

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

Almennar upplýsingar

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

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	3.457,2
Gengi sjóðsins:	1.801,79
Staðalfrávik*:	14,62%
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 staðalfrávikum endurspeglar ekki endilega staðalfrávik í framtíð.

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 innlest. Skatthlutfall þetta er nú 20%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

Hafðu samband

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

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði 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 útboðslýsingu 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.