


Um sjóðinn

Markmið sjóðsins er 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 hlíðarmarkaðnum 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 fjármálaframtækjum.

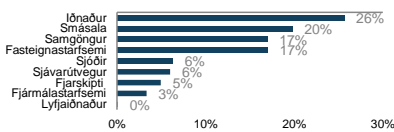
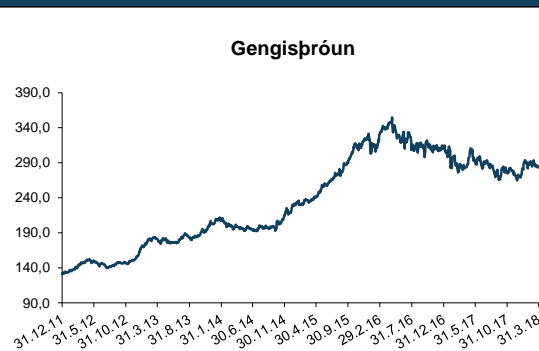
Kaup í Úrvalsbréfum er langtímafjárfesting þar sem búast má við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykilupplýsingum og útbóðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

| Flokkur | Staða | Lágmark | Hámark | Eignaskipting |
|---|--------|---------|--------|---|
| ■ Hlutabréf skráð á Nasdaq og First North | 88,00% | 50% | 100% |  |
| ■ Óskráð íslensk hlutabréf | 6,58% | 0% | 20% | |
| ■ Íslensk hlutabréf skráð erlendis | 1,15% | 0% | 50% | |
| ■ Hlutabréfasjóðir - verðbréfasj. | 2,49% | 0% | 20% | |
| ■ Hlutdeildarskirteini í fagfjárfestisjóðum | 1,74% | 0% | 20% | |
| ■ Önnur verðbréf | 0,00% | 0% | 10% | |
| ■ Reiðufé | 0,04% | - | - | |

5 stærstu eignir

| | |
|----------------------|-------|
| Marel hf. | 24,5% |
| Icelandair Group hf. | 16,9% |
| N1 hf. | 10,7% |
| Hagar hf. | 7,8% |
| Reginn hf | 7,7% |

Atvinnugreinaskipting**Árangur sjóðsins****Áhætta**

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

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

Uppgjörsáhætta 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 vörsluáðila.

Áhætta vegna notkunar á afleiðum er til staðar í sjóðnum.

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útbóðslýsingu hans.

Almennar upplýsingar

| | |
|-----------------------------|---|
| Kennitala: | 670898-9549 |
| Stofndagur: | 1.1.1998 |
| Grunnmynt: | ISK |
| Rekstrarfélag | Landsbréf hf. |
| Vörslufélag: | Landsbankinn hf. |
| Söluáðilar: | Landsbankinn hf. |
| Sjóðsform: | Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS) |
| Umsýsluþóknun: | 1,65% |
| Bloomberg auðkenni: | LAI SSEF IR |
| LEI númer: | 549300T7OEMN5OUS124 |
| Sjóðstjórar: | Egill Darri Brynjólfsson Halldór Kristinsson |
| Frankv.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: | 2 bankadagar |

Tölulegar upplýsingar

| | |
|-----------------------------|----------|
| Hrein eign í milljónum ISK: | 11.766,1 |
| Gengi sjóðsins: | 2,80 |
| Staðalfrávik*: | 13,09% |
| Alpha**: | -1,37% |
| Beta***: | 0,92 |
| Sharpe hlutfall****: | 0,07 |
| Áhættumælikvarði | 5/7 |

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

Skattalegar upplýsingar

Tekjur af hlutdeildarskirteinum eru skilgreindar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. l. nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hlutdeildarskirteini eru innleyst. Skatthlutfall þetta er nú 20%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útbóðslýsingu sjóðsins.

Hafðu samband

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

**Alpha gildið byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann.

***Beta gildið byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann.

****Sharpe hlutfallið byggir á daglegum gögnum þrjú ár aftur í tímann.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestisjóði 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.