


Um sjóðinn

Landsbréf - Úrvalsbréf hafa að markmiði 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. fagfjárfestastjóðum. Heimild er til fjárfestinga í afleiðum og innlánun hjá fjármálafyrirtækjum.

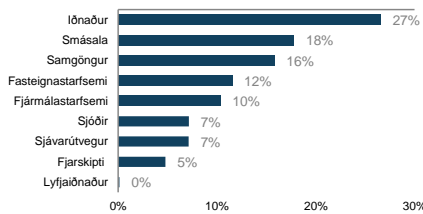
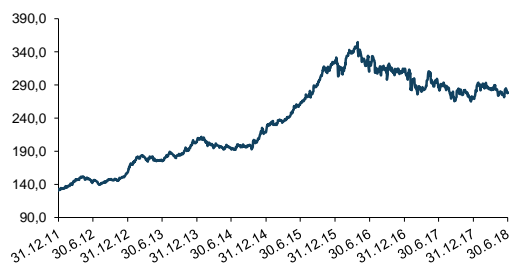
Kaup í Úrvalsbréfum er langtímafjárfesting þar sem búast má við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Hlutabréf skráð á Nasdaq og First North	86,28%	50%	100%	
■ Óskráð íslensk hlutabréf	4,19%	0%	20%	
■ Íslensk hlutabréf skráð erlendis	3,66%	0%	50%	
■ Hlutabréfasjóðir - verðbréfasj.	1,84%	0%	20%	
■ Hlutdeildarskrirteini í fagfjárfestastjóðum	2,69%	0%	20%	
■ Önnur verðbréf	0,00%	0%	10%	
■ Innlán og reiðufé	1,34%	0%	30%	

Stærstu eignir

Marel hf.	25,5%
Icelandair Group hf.	15,8%
N1 hf.	8,2%
Hagar hf.	8,0%
Arion banki hf.	7,5%
HB-Grandi hf.	7,1%
Reitir fasteignafélag hf.	5,1%
Reginn hf	4,7%
Siminn hf	4,5%
Hekla fagfjárfestastjóður	2,2%

Atvinnugreinaskipting**Árangur sjóðsins****Gengispróun****Nafnávöxtun**

Frá áramótum	2,98%
1 ár	-3,09%
2 ár*	-7,23%
3 ár*	1,98%
4 ár*	9,29%
5 ár*	9,61%

*meðaltal nafnávöxtunar á ársgrundvelli

Áhætta

Markaðsáhætta er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu falla gengis-, og vaxtaaáhætta 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.

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 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:	LAISSEF IR
LEI númer:	549300T7OEMN50USI124
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:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	8.261,5
Gengi sjóðsins:	2,73
Staðalfrávik*:	12,22%
Alpha**:	-0,59%
Beta***:	0,90
Sharpe hlutfall****:	-0,33

Áhættumælikvarði 5/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölfraðileg stærð sem mælir sveiflur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávikid byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávikum 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 hlutdeildarskrirteinum eru skilgreindar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. I. nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hlutdeildarskrirteini eru innleyst. Skatthlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

**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 fagfjárfestastjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. og vörslufélag er Landsbankinn hf. Hafa 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 útboðslýsingu sjóðsins og lykluupplýsingum 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.