


Um sjóðinn

Landsbréf - Nordic 40 er verðbréfasjóður og markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta í þeim hlutabréfum sem mynda norrænu hlutabréfavisitöluna OMXN40. Sjóðnum er ætlað að endurspegla OMXN40 vísitöluna og er því hlutlaus stýring á sjóðnum. Gengisþróun sjóðsins mun endurspegla gengisþróun vísitölnnar að teknu tilliti til kostnaðar við stýringuna.

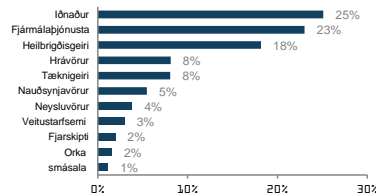
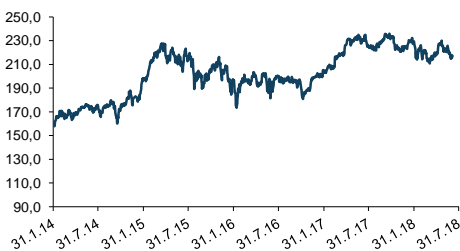
Kaup í Nordic 40 er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmi tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

| Flokkur | Staða | Lágmark | Hámark | Eignaskipting |
|----------------------|-------|---------|--------|---|
| ■ Hlutabréf í OMXN40 | 99,4% | 90% | 100% |  |
| ■ Reiðufé | 0,6% | - | - | |

Stærstu útgefendur

| | |
|-----------------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S | 13,00% |
| Nordea Bank AB | 5,03% |
| Nokia Oyj | 4,52% |
| Volvo AB | 4,27% |
| Atlas Copco AB | 4,15% |
| Telefonaktiebolaget LM Eric | 3,55% |
| Kone OYJ | 3,06% |
| Swedbank AB | 3,05% |
| Sampo Oyj | 2,99% |
| Danske Bank A/S | 2,88% |

Atvinnugreinaskipting**Árangur sjóðsins****Gengisþróun****Nafnávöxtun**

| | |
|--------------|-------|
| Frá áramótum | 1,24% |
| 1 ár | 0,68% |
| 2 ár* | 6,22% |
| 3 ár* | 1,38% |
| 4 ár* | 6,96% |
| 5 ár* | 8,84% |

* 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.

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.

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útboðslýsingu hans

Almennar upplýsingar

| | |
|-----------------------------|---|
| Kennitala: | 521206-9340 |
| Stofndagur: | 26.1.2007 |
| Grunnmynt: | EUR |
| Rekstrarfélag | Landsbréf hf. |
| Vörslufélag: | Landsbankinn hf. |
| Söluaðilar: | Landsbankinn hf. |
| Sjóðsform: | Verðbréfasjóður (UCITS) |
| Umsýsluþóknun: | 1,10% |
| Bloomberg auðkenni: | LAISLN40 IR |
| LEI númer: | 54930074BHPMIZGF6D25 |
| Sjóðstjórar: | Halldór Kristinsson Egill Darri Brynjólfsson |
| Framkv.stj. Landsbréfa hf.: | Helgi Þór Arason |

Viðskiptapantanir

| | |
|---------------------|---------------|
| Afgreiðslutími: | 09:30 - 12:30 |
| Lágmarkskaup: | 30 EUR |
| Afgreiðslugjald: | 4 EUR |
| Gjald við kaup: | 2% |
| Áskriftarmöguleiki: | Nei |
| Uppgjörstími: | 2 bankadagar |

Tölulegar upplýsingar

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Hrein eign í milljónum EUR: | 2,50 |
| Gengi sjóðsins: | 156,08 |
| Staðalfrávik*: | 12,33% |
| Ávöxtunarviðmið: | OMXN40 Index |
| Áhættumælikvarði | 6/7 |

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