


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 vititöluna og er því hlutlaus stýring á sjóðnum. Gengisþróun sjóðsins mun endurspegla gengisþróun vititölnnar að teknu tilliti til kostnaðar við stýringuna.

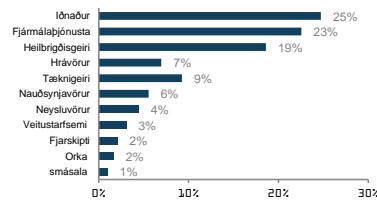
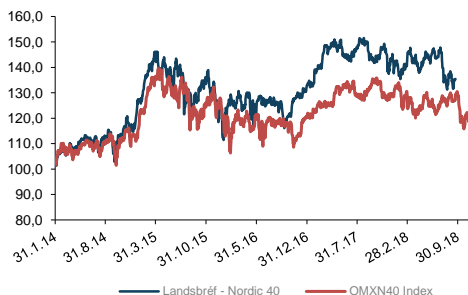
Kaup í Nordic 40 er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmi tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Hlutabréf í OMXN40	99,8%	90%	100%	
■ Reiðufé	0,2%	-	-	

Stærstu útgjafir

Novo Nordisk A/S	13,37%
Nokia Oyj	5,07%
Nordea Bank AB	4,65%
Telefonaktiefelag LM Eric	4,19%
Atlas Copco AB	3,94%
Volvo AB	3,75%
Swedbank AB	3,31%
Kone OYJ	3,08%
Investor AB	3,00%
Sampo Oyj	2,91%

Atvinnugreinaskipting**Árangur sjóðsins****Gengisþróun****Nafnvöxtun**

Frá áramótum	-5,30%
1 ár	-5,32%
2 ár*	5,51%
3 ár*	-0,58%
4 ár*	3,84%
5 ár*	5,84%

* meðaltal nafnvöxtunar á ársgrundvelli

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 ógagnsær.

Lausafjáraáhætta er til staðar í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímlega á ásettanlegu 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 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 Kristinnsson 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:	2,20
Gengi sjóðsins:	146,00
Staðalfrávik*:	13,37%
Ávöxtunarviðmið:	OMXN40 Index
Áhættumælikvarði	6/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölræðileg 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. l. 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.