


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.

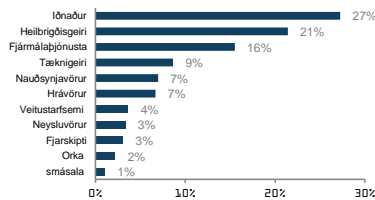
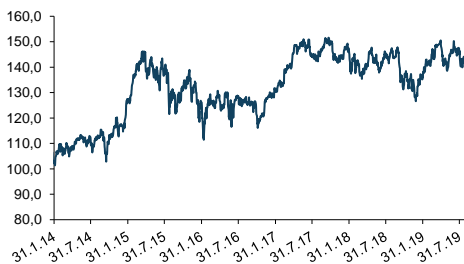
Kaup í Nordic 40 er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Hlutabréf í OMXN40	99,9%	90%	100%	
■ Reiðufé	0,1%	-	-	

Stærstu útgjafir

Novo Nordisk A/S	14,84%
Nokia Oyj	4,65%
Ericsson	3,99%
Kone OYJ	3,67%
Volvo AB	3,57%
Assa Abloy AB	3,45%
Essity AB	3,32%
Investor AB	3,24%
Atlas Copco AB	3,21%
Sampo Oyj	3,12%

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

Frá áramótum	11,63%
1 ár	-1,66%
2 ár*	-0,52%
3 ár*	4,36%
4 ár*	2,80%
5 ár*	5,16%

* Meðaltal nafnávöxtunar 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 vísitölu er í sjóðnum þar sem aðeins er fjárfest í þeim hlutabréfum sem mynda hlutabréfavisitöluna OMXN40 á hverjum tíma.

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

Uppgjörsáhætta er í sjóðnum ef mótaðili í viðskiptum greiðir ekki eða afhendir ekki verðbréf á réttum tíma.

Vörsluáhætta er til staðar í sjóðnum þar sem eignir í vörslu geta tapast vegna vanræslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila.

Frekari upplýsingar um áhættulýsingu sjóðsins má finna í útboðslýsingu.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	521206-9340
Stofndagur:	26.1.2007
Grunnmynt:	EUR
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	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:	2,29
Gengi sjóðsins:	154,88
Staðalfrávik*:	14,20%
Ávöxtunarviðmið:	OMXN40 Index
Áhættumælikvarði	6/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölræðileg stærð sem mælir sveiflur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávikid byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávikinu 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. Skatt hlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.