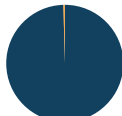


**Um sjóðinn**

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 endurspeglar OMXN40 vitöluna og er því hlutlaus stýring á sjóðnum. Gengisþróun sjóðsins mun endurspeglar gengisþróun vitölnnar að teknu tilliti til kostnaðar við stýringuna.

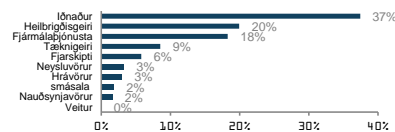
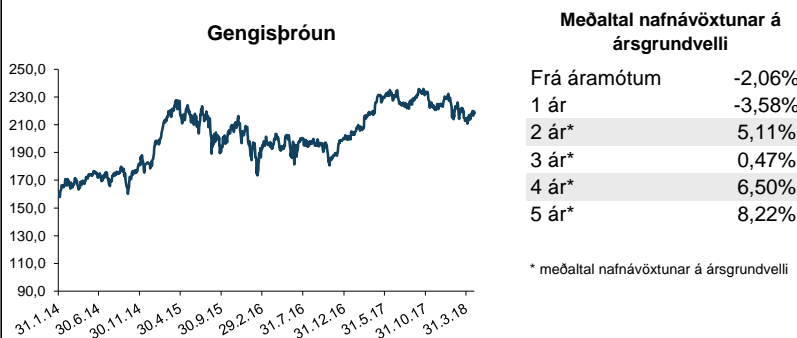
Kaup í Nordic 40 er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa [www.landsbref.is](http://www.landsbref.is)

**Fjárfestingastefna og eignasamsetning**

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

**5 stærstu eignir**

Novo Nordisk A/S	12,4%
Nokia Oyj	5,1%
Nordea Bank AB	4,7%
Volvo AB	4,1%
Atlas Copco AB	3,7%

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

**Markaðsáhætta** er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhhættu falla **gengis-, vaxta-, og gjaldmiðlaáhætta** sem felast í því að gengi verðbréfa og gjaldmiðla getur sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og þannig haft áhrif á ávöxtun í sjóðnum. Breytingar á markaðsvöxtum geta haft áhrif á verðmyndun hlutabréfa.

**Landsbundin áhætta** er til staðar í sjóðnum þar sem honum er heimilt að fjárfesta í verðbréfum fyrirtækja óháð því á hvaða landsvæði þau starfa.

**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 vörsluaðila.

**Áhætta** vegna notkunar á afleiðum er til staðar í sjóðnum.

**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:	2,45
Gengi sjóðsins:	150,99
Staðalfrávik*:	12,20%
Ávöxtunarviðmið:	OMXN40 Index
Áhættumælikvarði	6/7

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

**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. Skattthlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

**Hafðu samband**

**Verðbréfa- og leifeyrisráðgjöf Landsbankans**  
Austurstræti 5, 155 Reykjavík  
Sími: 410 4040  
[www.landsbankinn.is](http://www.landsbankinn.is) [www.landsbref.is](http://www.landsbref.is)

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í útboðslýsingu sjóðsins og í útdrætti úr henni á heimasíðu Landsbréfa, [www.landsbref.is](http://www.landsbref.is), og á heimasíðu Landsbankans, [www.landsbankinn.is](http://www.landsbankinn.is). Fjárfestum er bent á að kynna sér vel útboðslýsingar sjóða áður en fjárfest er í þeim. Þær upplýsingar sem koma fram í þessu skjali byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins miðað við stöðu að morgni fyrsta dags mánaðar. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.