

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 hlutabréfavitöluna OMXN40. Sjóðnum er ætlað að endurspeglar OMXN40 vitöluna og er því hlutlaus stýring á sjóðnum. Gengispróun sjóðsins mun endurspeglar gengispróun vitölnunnar 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

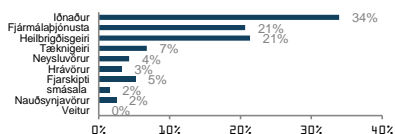
Fjárfestingastefna og eignasamsetning

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

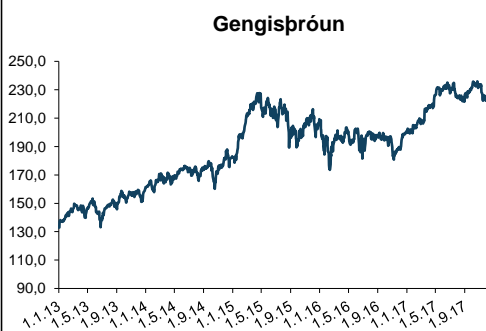
5 stærstu eignir

Novo Nordisk A/S	13,0%
Nordea Bank AB	5,3%
Volvo AB	4,4%
Nokia Oyj	4,1%
Danske Bank A/S	3,9%

Atvinnugreinaskipting



Árangur sjóðsins



Gengispróun

Meðaltal nafnávöxtun á ársgrundvelli

Frá áramótum	11,72%
1 ár	17,58%
2 ár*	1,87%
3 ár*	7,09%
4 ár*	8,83%
5 ár*	11,29%

* meðaltal nafnávöxtun á ársgrundvelli

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 ásettannu 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. og Virðing hf.
Sjóðsform:	Verðbréfasjóður (UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,10%
Bloomberg auðkenni:	LAISLN40 IR
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:	2,49
Gengi sjóðsins:	154,20
Staðalfrávik*:	10,58%
Ávöxtunarviðmið:	OMXN40 Index
Áhættumælikvarði	6/7
Fylgnifrávik	3,15%

*Staðalfrávik ávöxtun er tölfærðileg stærð sem mælir sveifur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávik byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávik endurspeglar ekki endilega staðalfrávik í framtíð.

Skattalegar upplýsingar

Tekjur af hluteildarskírteinum eru skilgreindar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. l. nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hluteildarskírteini eru innleyst. Skattlutfall þetta er nú 20%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

Hafðu samband

Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans
Austurstræti 5, 155 Reykjavík
Sími: 410 4040
www.landsbankinn.is www.landsbref.is

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðnum 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, og á heimasíðu Landsbankans, 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.