


Um sjóðinn

Global Portfolio er fjárfestingarsjóður sem byggir á hugmyndafræði sjóðsáþjóa. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og dreifingu áhættu með því að fjárfesta aðallega í alþjóðlegum sjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum. Einnig er heimild til þess að fjárfesta í erlendum skuldabréfasjóðum og innlánun hjá fjármálafyrirtækjum. Fjárfestingunni fylgir gjaldmiðlaáhætta þar sem eignir sjóðsins eru í erlendum gjaldmiðlum.

Kaup í Global Portfolio 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 lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

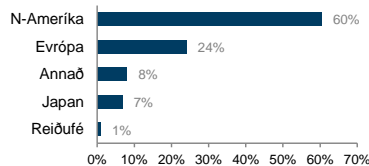
Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Erlendir hlutabréfasjóðir	61,8%	20%	100%	
■ Erlendir kauphallarsjóðir	38,2%	0%	50%	
■ Erlendir ríkisskuldabréfasjóðir		0%	30%	
■ Innlán hjá fjármálafyrirtæki í erl. mynt		0%	50%	
■ Reiðufé	0,0%	-	-	

Stærstu eignir

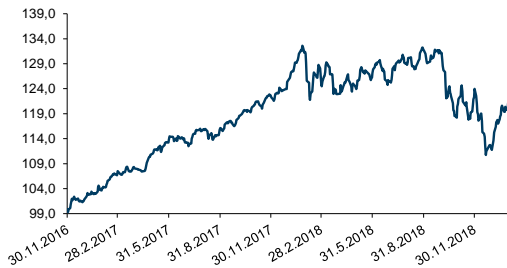
T.Rowe Price Global Equity	19,1%
iShares S&P 500 ETF	13,4%
UBAM-30 Global Leaders E-IC	11,3%
ACI GLOBAL GROWTH EQUITY - I	10,5%
ISHARES S&P 100 ETF	10,0%
Jupiter Global Fund - European Growth C	7,1%
UBS LUX Equity SICAV-European	6,8%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	6,6%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	5,1%
JB Emerging EQ USD-C	4,6%

Landsvæðaskipting



Árangur sjóðsins

Gengisbrún



Nafnávöxtun

Frá áramótum	8,43%
1 ár	-6,95%
2 ár*	8,61%
3 ár**	-
4 ár**	-
5 ár**	-

*Meðaltal nafnávöxtunar á ársgrundvelli

**Sjóðurinn hóf starfsemi þann 25. nóvember 2016 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun fyrir þessi tímabil.

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.

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

Uppgjörásáhætta 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:	690616-9710
Stofndagur:	13.10.16
Grunnmynt:	USD
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufyrirtæki	Landsbankinn hf.
Söluaðilar:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,50%
LEI númer:	549300KSEBRSSBD9H85
Sjóðstjórar:	Halldór Kristinsson Egill Darri Brynjólfsson
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 12:00
Lágmarkskaup:	50 USD
Afgreiðslugjald:	4 USD
Afgreiðslugjald í áskrift:	-
Gjald við kaup:	1,0%
Gjald við kaup í áskrift:	-
Áskriftarmöguleiki:	Nei
Uppgjörstími:	3 viðskiptadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum USD:	6,1
Gengi sjóðsins:	12,20
Staðalfrávik*:	22,13%
Áhættumælikvarði	5/7

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

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestastjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins er Landsbréf hf. og vörslufyrirtæki er Landsbankinn hf. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á framtíðarárangur. Gengi sjóðsins getur bæði hækkað og lækkað og fjárfestar kunna að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir. Nánari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti eru í útboðslýsingu sjóðsins og lykluupplýsingum sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is og eru fjárfestar hvattir til þess að kynna sér þær vel áður en fjárfest er í sjóðnum. Þær upplýsingar sem koma fram í þessu skjali byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.