


## Um sjóðinn

Global Portfolio er fjárfestingarsjóður sem byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða. 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 innlánum hjá fjármálfyrirtækjum. 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 lykilupplýsingum og útbodslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa [www.landsbref.is](http://www.landsbref.is)

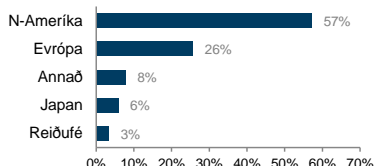
## Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Erlendir hlutabréfasjóðir	61,2%	20%	100%	
■ Erlendir kauphallarsjóðir	35,6%	0%	50%	
■ Erlendir ríkisskuldabréfasjóðir		0%	30%	
■ Innlán hjá fjármálfyrirtæki í erl. mynt		0%	50%	
■ Reiðufé	3,2%	-	-	

## Stærstu eignir

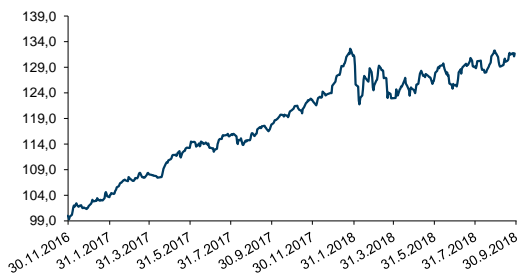
T.Rowe Price Global Equity	17,40%
iShares S&P 500 ETF	12,81%
UBS LUX Equity SICAV-European	10,90%
UBAM-30 Global Leaders E-IC	10,49%
ACI GLOBAL GROWTH EQUITY - I	9,77%
ISHARES S&P 100 ETF	9,62%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	4,38%
JB Emerging EQ USD-C	3,97%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	3,97%
Invesco Powershares Capital Manag.	3,80%

## Landsvæðaskipting



## Árangur sjóðsins

## Gengispróun



## Nafnávöxtun

Frá áramótum	5,80%
1 ár	11,85%
2 ár*	-
3 ár*	-
4 ár*	-
5 ár*	-

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

**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.

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útbodslýsingu 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:	549300KSEBRSSSD9H85
Sjóðstjórar:	Haldór 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:	7,0
Gengi sjóðsins:	13,08
Staðalfrávik*:	8,71%
Áhættumælikvarði	5/7

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

## Hafðu samband

## Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Landsbankans

Austurstræti 5, 155 Reykjavík  
Sími: 410 4040  
[www.landsbankinn.is](http://www.landsbankinn.is) [www.landsbref.is](http://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 útbodslýsingu sjóðsins.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingarsjóði 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 útbodslýsingu sjóðsins og lykilupplýsingum sem finna má á vefsíðu Landsbréfa [www.landsbref.is](http://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.