

Blandaður sjóður

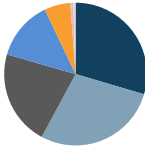
01.01.2018

Um sjóðinn

Landsbréf – Einkabréf D er blandaður sjóður sem fjárfestir í skuldabréfum, hlutabréfum, hlutdeildarskírteinum sjóða ásamt innlánum. Fjárfest er í fjölda tegunda verðbréfa og hlutdeildarskírteina eftir því sem hentar hverju sinni í samræmi við fjárfestingarstefnu sjóðsins, með grunn í verðbréfum með ábyrgð íslenska ríkisins eða innlánum. Til skamms tíma má búast við töluverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins.

Til skamms tíma má búast við nokkrum sveiflum í ávöxtun sjóðsins. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykilupplýsingum og útbóðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

Flokkur ¹	Staða	Eignaskipting
Ríkisskuldabréf	29,6%	
Hlutabréf	28,3%	
Önnur skuldabréf	21,6%	
Erlendir sjóðir	13,5%	
Reiðufé ²	5,9%	
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum	0,7%	
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestastjóðum	0,5%	
Innlán	0,0%	

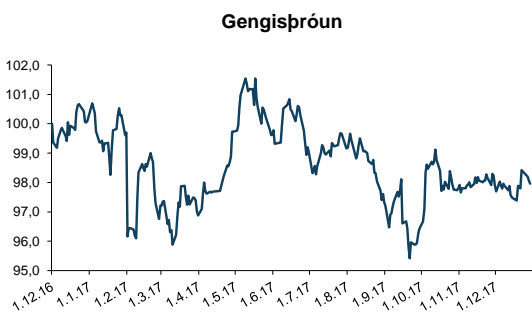
5 stærstu eignir

Markaðsbréf sértrygð	18,9%
Úrvalsbréf	18,0%
BlackRock ISF-World Indx.	6,9%
Reiðufé - Landsbankinn	5,5%
Markaðsbréf	5,0%

Verðtrygging

Verðtryggt	24,3%
Óverðtryggt	26,8%
Annað	43,0%
Reiðufé ²	5,9%

Árangur sjóðsins



Meðaltal nafnvöxtunar á ársgrundvelli

Frá áramótum	-2,13%
1 ár	-2,13%
2 ár*	
3 ár*	
4 ár*	
5 ár*	

*Sjóðurinn hóf starfsemi þann 1. desember 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 markaðsáhhættu falla **gengis-**, og **vaxtaáhætta** sem felast í því að gengi verðbréfa og breytingar á markaðsvöxtum geta sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og þannig haft áhrif á ávöxtun í sjóðnum. **Skuldaraáhætta** er sú áhætta að útgafandi standi ekki við skuldbindingar sínar og fjárfesting tapist því að hluta eða öllu leyti.

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 ásettlanlegu verði.

Uppgjörsáhætta er til staðar í sjóðnum ef mótaðili greiðir ekki eða afhendir á réttum tíma.

Áhætta vegna notkunar á afleiðum getur verið til staðar í sjóðnum.

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útbóðslýsingu hans.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	450916-9860
Stofndagur:	28.10.2016
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	0,65%
Bloomberg auðkenni:	-
Sjóðstjórar:	Guðmundur K. Guðmundsson Valgarð Briem
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 13:30
Lágmarkskaup:	5.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Gjald við kaup:	1%
Áskriftarmöguleiki:	Nei
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	1.531,1
Gengi sjóðsins:	9,796
Staðalfrávik :	6,82%
Áhættumælikvarði	4/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölræðileg stærð sem mælir sveiflu frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávik við byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávik 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. Skattlutfall þetta er nú 20%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útbóðslýsingu sjóðsins.

Hafðu samband

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

¹ Bæði getur verið um að ræða fjárfestingu beint í verðbréfum í tilteknum eignaflokki og í hlutdeildarskírteinum sjóða sem fjárfesta í tilteknum eignaflokki. Ef fjárfest er í sjóðum Landsbréfa er ekki innheimt umsýsluþóknun eða munur á kaup- og sölugengi.

² Horft er í gegnum undirliggjandi sjóði og því er bæði um að ræða reiðufé í vörslu Einkabréfa D og undirliggjandi sjóða.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður 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 getur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í útbóðslýsingu sjóðsins og í útdrátti úr henni á heimasíðu Landsbréfa, www.landsbref.is, og á heimasíðu Landsbankans, www.landsbankinn.is. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel útbóðslýsingar sjóða áður en fjárfest er í þeim. Þær upplýsingar sem koma fram í þessu skjali byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.