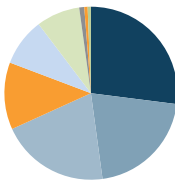


Um sjóðinn

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 lykluupplýsingum og útbóðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

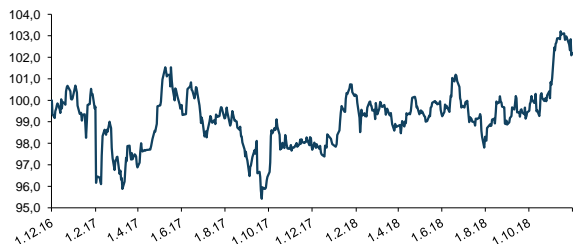
Flokkur ¹	Staða	Eignaskipting
■ Önnur skuldabréf	27,3%	
■ Ríkisskuldabréf	21,1%	
■ Hlutabréf	20,6%	
■ Erlendir sjóðir	12,7%	
■ Innlán	9,0%	
■ Peningamarkaðsgæringar aðrir en ríkistryggðir	8,2%	
■ Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestastjóðum	1,0%	
■ Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum	0,6%	
■ Reiðufé ²	-0,6%	

Stærstu eignir

Stærstu eignir	Hlutfall	Verðtrygging
Landsbréf-Fyrtækjaskuldabréf	15,0%	Verðtryggt 44,4%
Landsbréf - Úrvalsbréf	14,0%	Óverðtryggt 12,3%
Landsbréf - Sparibréf plús	8,5%	Annað 43,9%
Landsbréf - Öndvegisbréf	8,0%	Reiðufé ² -0,6%
Innlán - Landsbankinn hf.	6,5%	

Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnvöxtun

Frá áramótum	4,33%
1 ár	4,41%
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

Fjárfesting í fjármálagerningum felur ætíð í sér áhættu. Hlutdeildarskírteini sjóðsins geta lækkað í verði ekki síður en hækkað og eru því ekki áhættulaus, fjárfestar kunna að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir.

Markaðsáhætta fylgir öllum fjármálagerningum og er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu falla til dæmis vaxtaáhætta og gengisáhætta.

Skuldaraáhætta er í sjóðnum og er sú áhætta að útgefandi skuldabréfs, peningamarkaðsgæringar eða innláns standi ekki við skuldbindingar sínar og fjárfesting tapist því að hluta eða öllu leyti. Áhætta tengd smæð markaðar eða eignatengsla útgefanda verðbréfa er í sjóðnum.

Rekstraráhætta er í sjóðnum, fjármunir gætu tapast vegna ófullnægjandi innri ferla og mannlegra mistaka eða vegna ytri atburða, þ.m.t. vegna vörslu eigna vegna gjaldþrots, vanrækslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluáðila.

Uppgjörshætta er til staðar ef mótaðili í viðskiptum stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör viðskipta á sér stað eða afhendir ekki fjármálagerning á réttum tíma.

Gjaldmiðlaáhætta er í sjóðnum, fjárfest er í fjármálagerningum í erlendra mynt.

Nánari upplýsingar um áhættuþætti má finna í útbóðslýsingu sjóðsins.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	450916-9860
Stofndagur:	28.10.2016
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluáðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	0,65%
Bloomberg auðkenni:	-
LEI númer:	549300H1WE4RMT2V2805
Sjóðstjórn:	Guðmundur K. Guðmundsson
	Guðný Erla Guðnadóttir
	Valgarð Briem
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Heigi 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:	2.925,6
Gengi sjóðsins:	10,220
Staðalfrávik:	4,73%
Áhættumælikvarði	4/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölræðileg stærð sem mælir sveiflur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávikð byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávik 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. Skatthlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útbóðslýsingu sjóðsins.

¹ Bæði getur verið um að ræða fjárfestingu beint í verðbréfum í tilteknum eignaflokkum og í hlutdeildarskírteinum sjóða sem fjárfesta í tilteknum eignaflokkum. Ef fjárfest er í sjóðnum 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 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestastjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð getur ekki áreiðanlega vísbandingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í útbóðslýsingu 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 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.