



## 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.

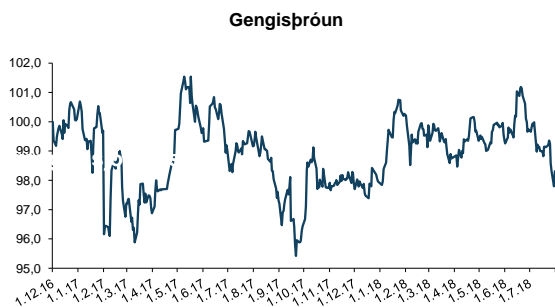
Til skamms tíma má búast við nokkrum sveiflum í ávöxtun sjóðsins. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa [www.landsbref.is](http://www.landsbref.is)

## Eignasamsetning

Flokkur <sup>1</sup>	Staða	Eignaskipting
Ríkisskuldabréf	28,0%	
Hlutabréf	27,1%	
Önnur skuldabréf	23,8%	
Erlendir sjóðir	14,7%	
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum	0,6%	
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestastjóðum	2,9%	
Innlán	2,7%	
Reiðufé <sup>2</sup>	0,2%	

Stærstu eignir	Hlutfall	Verðtrygging
Landsbréf - Úrvalsbréf	14,4%	Verðtryggt 26,7%
Landsbréf - Sparibréf plús	9,2%	Óverðtryggt 25,0%
Landsbréf - Markaðsbréf sértrygð	8,7%	Annað 48,0%
Landsbréf - Öndvegisbréf	7,8%	Reiðufé <sup>2</sup> 0,2%
BlackRock ISF-World Indx.	5,6%	

## Árangur sjóðsins



## Nafnávöxtun

Frá áramótum	0,36%
1 ár	-0,86%
2 ár*	
3 ár*	
4 ár*	
5 ár*	

\*Sjóðurinn hóf starfsemi þann 1. desember 2016 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun fyrir þessum 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, peningamarkaðsgernings 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 mannglegra mistaka eða vegna ytri atburða, þ.m.t. vegna vörslu eigna vegna gjaldþrots, vanrækslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila.

**Uppgjörsáhætta** 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 útboðslýsingu sjóðsins.

## 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:	-
LEI númer:	549300H1WE4RMT2V2805
Sjóðstjórar:	Guðmundur K. Guðmundsson Guðný Erla Guðnadóttir 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:	2.969,7
Gengi sjóðsins:	9,831
Staðalfrávik:	4,88%
Áhættumælikvarði	4/7

\*Staðalfrávik ávöxtunar er tölræðileg stærð sem mælir sveifur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávik byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávikum 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. Skattthlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

<sup>1</sup> 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.

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