

Blandaður sjóður

01.01.2018

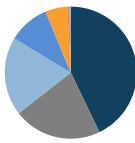
Um sjóðinn

Landsbréf – Eignadreifing virði er blandaður fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í vel dreifðu og blönduðu eignasafni verðbréfa, sjóða og innlána.

Fjárfest er aðallega í innlendum og erlendum sjóðum ásamt hlutabréfum og skuldabréfum, innlendum sem og erlendum. Einnig er fjárfest í innlænum hjá fjármálafyrirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum. Til skamms tíma má búast við töluverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa landsbref.is og á afgreiðslustöðum Landsbankans. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér lykluupplýsingar og útboðslýsingu sjóðsins, þá sérstaklega umfjöllun um fjárfestingarstefnu og áhættu.

Eignasamsetning

Flokkur ¹	Staða	Eignaskipting
■ Ríkisskuldabréf	42,9%	
■ Önnur skuldabréf	21,6%	
■ Hlutabréf	19,2%	
■ Erlendir sjóðir	10,1%	
■ Reiðufé ²	5,4%	
■ Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum	0,5%	
■ Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestastjóðum	0,4%	
■ Innlán	0,0%	

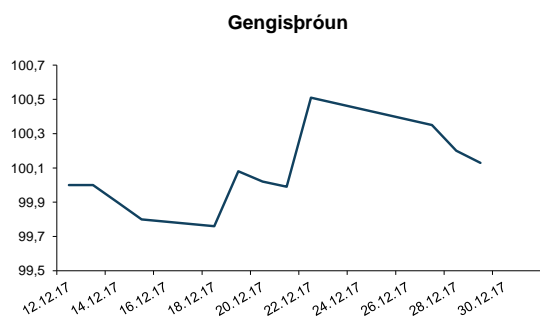
5 stærstu eignir

Markaðsbréf sértrygð	18,9%
Úrvalsbréf	13,4%
Sparibréf plús	8,0%
BlackRock ISF-World Indx.	5,0%
Reiðufé Landsbankinn	5,0%

Verðtrygging

Verðtryggt	32,0%
Óverðtryggt	32,4%
Annað	30,1%
Reiðufé ²	5,4%

Árangur sjóðsins



Meðaltal nafnvöxtunar á ársgrundvelli

Frá áramótum*
1 ár*
2 ár*
3 ár*
4 ár*
5 ár*

* Sjóðurinn hóf starfsemi þann 12. desember 2017 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun yfir 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 ásettannlegu verði.

Uppgjörásáhætta 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 útboðslýsingu hans.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	680917-9810
Stofndagur:	22.11.2017
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýslupóknun:	1,25%
Árangurstengd póknun:	10% umfram viðmið
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:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	100,4
Gengi sjóðsins:	10,013
Staðalfrávik:	-
Áhættumælikvarði	3/7

Ekki er hægt að reikna staðalfrávik fyrir sjóðinn þar sem hann hefur nýlega hafið starfsemi.

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 útboðslýsingu 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 sjóðnum Landsbréfa er ekki innheimt umsýslupóknun eða munur á kaup- og sölugengi.

² Horft er í gegnum undirliggjandi sjóði og því er bæði um að ræða reiðufé í vörslu Eignadreifingar virðis 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 útboðslýsingu 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 útboðslýsingar 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.