



Um sjóðinn

Landsbréf – Eignadreifing vöxtur er blandaður fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í vel dreifðu og blönduðu safni 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 fjármálayfirtækjum og stökum peningamarkaðsgerningum. Til skamms tíma má búast við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins og ráðlagður fjárfestingartími er 3 ár eða lengri.

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

Eignasamsetning

Flokkur ¹	Staða	Eignaskipting
■ Ríkisskuldabréf	31,7%	
■ Hlutabréf	26,4%	
■ Önnur skuldabréf	16,7%	
■ Erlendir sjóðir	14,1%	
■ Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum	0,6%	
■ Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum	4,0%	
■ Innlán	1,0%	
■ Reiðufé ²	5,4%	

Stærstu eignir

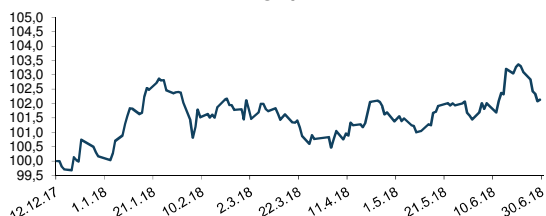
Úrvalsbréf	16,7%
Markaðsbréf sértryggð	16,2%
BlackRock ISF-World Index	7,6%
Öndvegisbréf	6,7%
Ríkisbréf 20 0205	6,5%

Verðtrygging

Verðtryggt	22,2%
Óverðtryggt	26,3%
Annað	46,1%
Reiðufé ²	5,4%

Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	1,97%
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 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 mannlegra 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 útbóðslýsingu sjóðsins.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	680917-9730
Stofndagur:	22.11.2017
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,25%
Árangurstengd þóknun:	10% umfram viðmið - viðmið er innlánsvextir Seðlabankans
Bloomberg auðkenni:	-
LEI númer:	549300X75TXPILYN8974
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.
Afgreiðslugjald í áskrift:	100 kr.
Gjald við kaup:	1,0%
Gjald við kaup í áskrift:	Ekkert
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	133,0
Gengi sjóðsins:	10,214
Staðalfrávik :	-

Áhættumælikvarði 3/7

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

Hafðu samband

Verðbréfa- og lifeyrisþjónusta 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. I. 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 útbóðslýsingu sjóðsins.

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 umsýsluþóknun eða munur á kaup- og sölugengi.

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

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í útbóðslýsingu sjóðsins og í údrætti 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 bókhalda sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.