

Um sjóðinn

Fyrirtækjaskuldabréf eru blandaður skuldabréfasjóður. Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, fyrirtækjum og einstaklingum. Sjóðurinn fjárfestir í dreifðu safni skráðra og óskráðra skuldabréfa sem gefin eru út af íslenskum fyrirtækjum, fjármálafyrirtækjum, sveitarfélögum og ríki. Sjóðurinn hentar þeim fjárfestum sem kjósa góða dreifingu í íslenskum skuldabréfum.

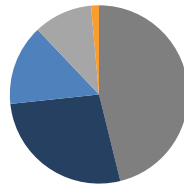
Eignasamsetning

Fjármálagerningar	Lágmark	Hámark	Fjármálagerningar	Lágmark	Hámark
Skráð skuldabréf í ISK	25%	100%	Óskráð skuldabréf í erlendra mynt	0%	10%
Skráð skuldabréf í erlendra mynt	0%	20%	Fagfjárfestasjóðir	0%	20%
Skuldabréf með ábyrgð ríkis	0%	50%	Innlán	0%	50%
Óskráð skuldabréf í ISK	0%	30%	Afleiður	0%	20%

Flokkur

Flokkur	Staða
■ Fjármálafyrirtæki	46,2%
■ Eignatryggð skuldabréf	27,1%
■ Ábyrgð sveitarfélaga	14,6%
■ Önnur skuldabréf	10,6%
■ Innlán og reiðufé	1,4%
■ Ábyrgð ríkis	0,0%
■ Afleiður til stöðutöku	0,0%

Eignaskipting

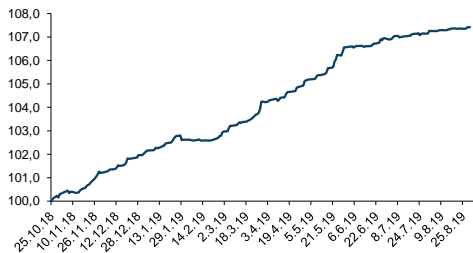


Stærstu útfændur

Landsbankinn hf.	15,3%	Lykill fjármögnun hf.	8,0%
Arion banki hf.	14,8%	Íslandsbanki hf.	7,4%
Reitir fasteignafélag hf.	10,6%	Landsbréf - BÚS I	5,9%
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	10,6%	Kvika banki hf.	3,7%
Orkuveita Reykjavíkur	9,9%	Heimavellir hf.	2,9%

Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum 5,36%

- 1 ár*
- 2 ár*
- 3 ár*
- 4 ár*
- 5 ár*

*Sjóðurinn hóf starfsemi þann 22. október 2018 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 útfændi skuldabréfs, peningamarkaðsgernings eða innláns standi ekki við skuldbindingar sínar og fjárfesting tapist því að hluta eða öllu leyti. Áhætta tengd smæð markaðar eða eignatengsla útfændar 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 gjaldprots, 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.

Áhætta tengd afleiðuviðskiptum getur verið í sjóðnum.

Nánari upplýsingar um áhættuþætti má finna í útboðslýsingu sjóðsins.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	421018-9790
Stofndagur:	22.10.2018
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,00%
Bloomberg auðkenni:	
LEI númer:	5493000M3QL5QGI57Z64
Sjóðstjórn:	Rósa Björk Þórgvinsdóttir Sandra Björk Ævarsdóttir
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:	7.019,4
Gengi sjóðsins:	1.074,24
Staðalfrávik ávöxtunar*:	-
Meðalliftími:	6,47 ár
Verðtryggingarhlutfall:	79,26%
Áhættumælikvarði	3/7

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

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. I. 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 útboðslýsingu sjóðsins.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. og vörslufélag er Landsbankinn hf. Hafa þeir huga að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á framtíðarárangur. Gengi sjóðsins getur bæði hækkað og lækkað og fjárfestar kunna að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir. Nánari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti eru í útboðslýsingu sjóðsins og lykluupplýsingum sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is og eru fjárfestar hvattir til þess að kynna sér þær vel áður en fjárfest er í sjóðnum. Þær upplýsingar sem koma fram í þessu skjali byggja á öndurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingamar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.