

## Um sjóðinn


Global Multi Asset Fund er fjárfestingasjóður og byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og dreifingu áhættu með því að fjárfesta í alþjóðlegum verðbréfasjóðum, kauphallarsjóðum og stökum verðbréfum ásamt innlánum. Fjárfestingunni fylgir gjaldmiðlaáhætta þar sem eignir sjóðsins eru í erlendum gjaldmiðlum.

Kaup í Global Multi Asset Fund er langtímafjárfesting þar sem búast má við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmi tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa [www.landsbref.is](http://www.landsbref.is)

## Almennar upplýsingar

Kennitala:	421018-9600
Stofndagur:	11.10.2018
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non -UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,20%
LEI númer:	5493009AG8VHA7FYRB78
Sjóðstjórar:	Egill Darri Brynjólfsson Halldór Kristinsson
Framkv.stj. Landsbréfa hf :	Helgi Þór Arason

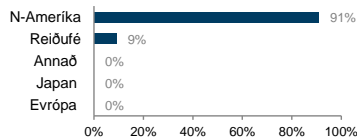
## Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Erlendir verðbréfasjóðir	72,8%	25%	100%	
■ Erlendir kauphallarsjóðir	18,1%	0%	75%	
■ Innlán hjá fjármálafyrirtæki í erl. mynt	0,0%	0%	50%	
■ Reiðufé	9,1%	-	-	

## Stærstu eignir

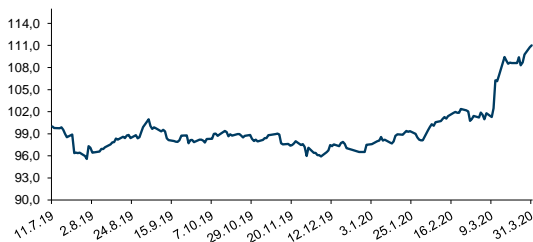
Global Multi Asset Income - I Acc - USD	19,0%
iSHARE 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	18,1%
Paribas USD Money Mkt I CAP	18,0%
UBS Lux Money Market Fund - USD	17,9%
Axa Court Terme Dollar A	17,8%

## Landsvæðaskipting



## Árangur sjóðsins

## Gengispróun



## Nafnvöxtun

Frá áramótum 14,75%

1 ár\*

2 ár\*

3 ár\*

4 ár\*

5 ár\*

\* Sjóðurinn hóf starfsemi þann 7. júlí 2019 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun fyrir þessi tímabil

## Áhætta

**Markaðsáhætta** er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu falla gengis- og vaxtaáhætta sem felast í því að gengi verðbréfa og breytingar á markaðsvöxtum getur sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og þannig haft áhrif á ávöxtun í sjóðnum.

**Gjaldmiðlaáhætta** er í sjóðnum, eignir sjóðsins eru að mestu leyti í erlendum mynt.

**Lausafjáraáhætta** er til staðar í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímanlega á ásettannlegu verði.

**Uppgjörsáhætta** er í sjóðnum ef mótaðili í viðskiptum greiðir ekki eða afhendir ekki verðbréf á réttum tíma.

**Vörsluáhætta** er til staðar í sjóðnum þar sem eignir í vörslu geta tapast vegn vanrækslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila.

**Áhætta** vegna notkunar á afleiðum er til staðar í sjóðnum.

Frekari upplýsingar um áhættulýsingu sjóðsins má finna í útboðslýsingu.

## Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 14:30
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:	3 bankadagar

## Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	60,4
Gengi sjóðsins:	1.107,70
Áhættumælikvarði*	5/7

\*Áhættukvarði er mælikvarði á sveiflur í verðmæti eigna sjóðsins. Kvarðinn byggir á mælingum á vikulegum verðsveiflum síðustu 5 ára. Þar sem að sjóðurinn hefur ekki náð 5 ára rekstrarsögu byggir útreikningur að stórum hluta til á sögulegum verðsveiflum. Því hærrí sem sjóður mælist á kvarðanum, því meiri sveiflur hafa verið í verðmæti eigna hans. Lægsta áhættuflokkunin merkir ekki „áhættulaus“. Áhættuflokkunin er ekki tryggð og gæti breyst.

## 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. 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 fagjáfrestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. og vörslufélag er Landsbankinn hf. Hafa ber í 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 lykilupplýsingum sem finna má á vefsíðu Landsbréfa [www.landsbref.is](http://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 óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.