



Um sjóðinn

Landsbréf - Eignadreifing sjálfbær hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem hentar vel til að ávaxta sparnað í vel dreifðu eignasafni til meðallangs tíma, í 3 ár eða lengur. Markmið sjóðsins er að ná fram ávöxtum og dreifingu áhættu með sjálfbærni að leiðarljósi. Sjóðurinn hentar þeim fjárfestum sem vilja láta fjármagn leita til fjárfestingarkosta sem stuðla að sjálfbærni og gefst þannig í staðinn tækifæri á ábyrgum fjárfestingum þar sem val á fjárfestingarkostum er byggt á greiningum á sjálfbærniþáttum fyrirtækja.

Sjóðurinn fjárfestir í innlendum sem og erlendum sjóðum, hlutabréfum og skuldabréfum ásamt peningamarkaðsgerningum og innlánum. Hámarksfjárfesting í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er 70% af eignum sjóðsins. Sjóðnum er heimilt að gera afleiðusamninga til áhættuvarna, svo sem til að fastsetja hagnað eða með öðrum hætti lágmarka áhættu vegna verðsveiflna og vaxtabreytinga á eignum sjóðsins eða til að draga úr lausafjánhættu. Hluti erlendra eigna sjóðsins eru varðar fyrir sveiflum í gengi krónunnar.

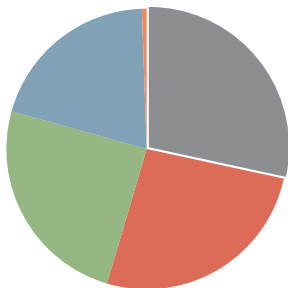
Við val á fjárfestingum í skuldabréfum og skuldabréfasjóðum er litið til þess að skuldabréf séu skráð á Nasdaq Sustainable Bonds Iceland markaðinn eða sambærilega markaði eða hafi hlotið viðurandi UFS einkunn greiningaraðila. Við val á fjárfestingum í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum er litið til frammistöðu fyrirtækja í UFS málum (umhverfismál, félagslegir þættir og stjórnhættir), með slíku vali stefnir sjóðurinn á að fjárfesta í framúrskarandi fyrirtækjum á sviði sjálfbærni.

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

Almennar upplýsingar

Kennitala:	490421-9980
Stofndagur:	19.5.2021
Grunnmynt:	ISK
Rekstraraðili:	Landsbréf hf.
Vörsluaðili:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Umsýslubókun:	1,25%
Bloomberg auðkenni:	-
LEI númer:	54930062MLPOZPPC2K27
Sjóðstjórar:	Guðmundur K. Guðmundsson Guðný Erla Guðnadóttir Valgarð Briem
Frankvæmdast. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Eignasamsetning

Flokkur¹

■ Erlend hlutabréf
■ Innlend hlutabréf
■ Sértryggt skuldabréf
■ Önnur skuldabréf
■ Reiðufé
■ Ríkisskuldabréf

Staða

28,4%
26,2%
24,8%
20,1%
0,6%
0,0%
100,0%

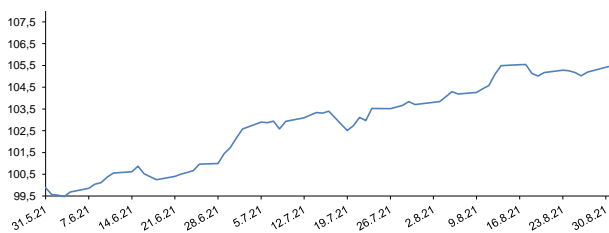
¹ Fjárfestingar í einstökum framangreindum eignaflokkum geta verið beint í viðkomandi eignaflokkum, en einnig í hlutdeildarskránum verðbreytasjóða og sérhæfðra sjóða sem fjárfesta í megindráttum í viðkomandi eignaflokkum.

10 stærstu eignir

Landsbréf - Markaðsbréf sértryggt hs.	10,8%	Arion banki hf.	6,7%
UBAM - 30 Global Leaders Equity (USD)	10,0%	Kvika banki hf.	6,2%
AXA WF Global Factors - Sustainable Fund (L	9,6%	REGINN27 GB	5,4%
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR)	8,7%	Sértryggt skuldabréf Íslandsbanka CB 27	4,9%
Mart hf.	8,4%	Orkuveita Reykjavíkur OR231023 GB	4,0%

Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

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

* Sjóðurinn hóf starfsfermi þann 28. maí 2021 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun yfir þessi tímabil

Áhætta

Fjárfesting í fjármálagerningum felur ætíð í sér áhættu. Hlutdeildarskráirne 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 úttefandi skuldabréfs, peningamarkaðsgernings eða innláns standi ekki við skuldbindingar sínar og fjárfesting tapist því að hluta eða öllu leyti.

Rekstraráhætta er í sjóðnum, fjármunir gætu tapast vegna ófullnægjandi innri ferla og mannlegra mistaka eða vegna ytri atvæðna, þ.m.t. vegna vörslu eigna vegna gjaldþrots eða vanrækslu 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 erlendri mynt.

Nánari upplýsingar um áhættuþætti má finna í útböðslýsingu sjóðsins.

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 13:30
Lágmarkskaup:	10.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Gjald við kaup:	1%
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	744
Verðtryggingarhlutfall skuldabréfasafns*:	60%
Líftími skuldabréfasafns*:	3,5
Gengi sjóðsins:	10,55
Staðalfrávik ávöxtunar **:	-
Áhættumælikvarði***:	5/7

*Skuldabréfasafn samanstendur af fyrirtækjaskuldabréfum, blönduðum skuldabréfasjóðum, sértryggtum skuldabréfum.

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

*** Áhættukvarði er mælikvarði á sveiflu í verðmæti eigna sjóðsins. Kvarðinn byggir á mælingum á vikulegum verðsveiflum síðustu 5 ára. 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
Borgartúni 33, 155 Reykjavík
Sími: 410 4040
www.landsbankinn.is www.landsbref.is

Skattalegar upplýsingar

Tekjur af hlutdeildarskráirne eru skilgreindar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. l. nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hlutdeildarskráirne eru innleyst. Skatthlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útböðslýsingu sjóðsins.

Sjóðurinn er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta samkvæmt X. kafla laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. (Sjóðir sem þessir voru áður nefndir fjárfestingarsjóðir í íslenski sjóðaframkvæmd en hofrið var frá þeirri hugtakanotkun með lagabreytingum á árinu 2021). Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., sem er með starfsleyfi sem rekstraraðili verðbreytasjóða og sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Vörsluaðili sjóðsins er Landsbankinn hf. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflóks gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykluþýðingum og útböðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskráirne sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.

Fjárfestingarheimildir	Hlutfall	Lágmark	Hámark
Hlutabréf	54,6%	0%	70%
Innlán/peningamarkaðsgerningar	0,0%	0%	100%
Ríkisskuldabréf	0,0%	0%	100%
Sértryggð skuldabréf	24,8%	0%	40%
Önnur skuldabréf	20,1%	0%	30%

Fjárfestingar í framangreindum eignaflokkum geta jafnt verið í innlendum fjármálagerningum sem og erlendum fjármálagerningum, þó þannig að heildarfjárfesting í erlendum fjármálagerningum skal ekki vera umfram 80% af heildareignum og þar af að hámarki 50% í skuldabréfum og 50% í hlutabréfum.

Stærstu útgefendur	Markaðsvirði	Hlutfall
Reginn hf.	87.141.661	11,7%
Sjóðir í rekstri Landsbréfa hf.	80.168.351	10,8%
UBP Asset Management (Europe) S.A.	74.658.716	10,0%
Landsbankinn hf.	72.928.828	9,8%
AXA Funds Management SA	71.386.792	9,6%
LGT Capital Partners	65.061.420	8,7%
Íslandsbanki hf.	62.369.567	8,4%
Marel hf	62.272.000	8,4%
Arion banki hf.	49.580.000	6,7%
Kvika banki hf.	46.224.990	6,2%
Orkuveita Reykjavíkur	36.066.779	4,9%
Samtals:	707.859.104	95,2%

Ef frekari upplýsinga er óskað um málefni sjóðsins vinsamlegast hafið samband við verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Landsbankans í síma 410 4040 eða með tölvupóst á vl@landsbankinn.is.