

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 langtímajárfesting þar sem búast má við umtalsverðum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmri tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Almennar upplýsingar

Kennitala:	421018-9600
Stofndagur:	11.10.2018
Grunnmynt:	ISK
Rekstraraðili:	Landsbréf hf.
Vörsluaðili:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýslubóknun:	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	70,0%	25%	100%	
■ Erlendir kauphallarsjóðir	26,9%	0%	75%	
■ Innlán hjá fjármálfyrirtæki í erl. mynt	0,0%	0%	50%	
■ Reiðufé	3,0%	-	-	

Landsvæðaskipting

Stærstu eignir	Stærð	N-Ameríka
Global Multi Asset Income - I Acc - USD	18,8%	86%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Equitie Class I	16,2%	4%
iSHARE 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	12,7%	2%
Paribas USD Money Mkt I CAP	10,1%	1%
UBS Lux Money Market Fund - USD	10,1%	7%
Axa Court Terme Dollar A	10,0%	
iShares S&P 500 ETF	9,7%	
Jupiter Global Fund - European Growth Class 1	4,7%	
iSHARES S&P 100 ETF	4,5%	

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 14:30
Lágmarkskaup:	10.000 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

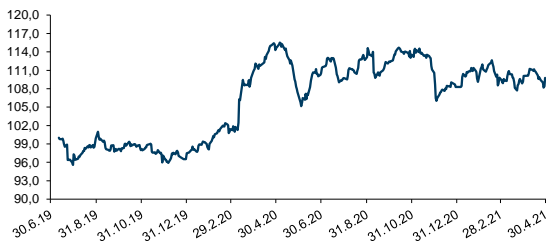
Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	108,9
Gengi sjóðsins:	1.097,86
Áhættumælikvarði*	5/7

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

Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	1,37%
1 ár	-3,95%
2 ár*	
3 ár*	
4 ár*	
5 ár*	

*Sjóðurinn hóf starfsemi þann 7. júlí 2019 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun fyrir þessum 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 erlendra mynt.

Lausafaráhætta er til staðar í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímanlega á ásettanlegu 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 vegna 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.

Hafðu samband

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Landsbankans

Austurstræti 5, 155 Reykjavík

Sími: 410 4040

www.landsbankinn.is

www.landsbref.is

Skattalegar upplýsingar

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

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Rekstrarfélag sjóðsins er Landsbréf hf. og vörslufyrirtæki 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 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 óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.