

Lykilupplýsingar fjárfesta

Skjal þetta veitir þér lykilupplýsingar um þennan sjóð. Það er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar hjálpa þér við að skilja eðli og áhættu þess að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa þær, svo að þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú ræðst í fjárfestingu.

Landsbréf – LEQ UCITS ETF (Kennitala: 681212-9300) (ISIN: IS0000022606)

Verðbréfasjóður þessi er rekinn af Landsbréfum hf., dótturfélagi Landsbankans hf.

Markmið og fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að endurspeglar samsetningu og ávöxtun OMXI10CAP vísitölunnar sem kauphöllin OMX Nordic Iceland reiknar.

Sjóðurinn er þannig vísitölusjóður og er stýrt með óvirkum hætti, þar sem fjárfest er eingöngu í þeim hlutabréfum sem mynda vísitöluna OMXI10CAP, í sömu hlutföllum og hún er samsett á hverjum tíma.

Sjóðurinn er kauphallarsjóður (ETF) og eru viðskipti með hlutdeildarskírteini sjóðsins í kauphöllinni á Íslandi (eftirmarkaður) og er virk viðskiptavakt með hlutdeildarskírteinin.

Aðrar upplýsingar

Sjóðurinn er vaxtarsjóður sem felur í sér að arði og öðrum hagnaði af verðbréfaeign hans er bætt við höfuðstól sjóðsins.

Hagkvæmast er að kaupa og selja hlutdeildarskírteini með atbeina verðbréfamiðlunar (á eftirmarkaði) fremur en að kaupa beint af sjóðnum eða innleysa í honum, þar sem að við slík frumviðskipti fellur til kostnaður sem á ekki við um viðskipti á eftirmarkaði.

Opnunartími sjóðsins er frá kl. 9:30-15:30 þá viðskiptadaga sem kauphöllin á Íslandi er opin. Beiðni um viðskipti í sjóðnum skal beint til verðbréfamiðlunar sem er aðili að íslensku kauphöllinni og fer uppgjör fram tveimur viðskiptadögum síðar (T+2).

Ráðlegging: Sjóður þessi gæti verið óhentugur fyrir fjárfesta sem hyggjast taka fé sitt út innan fjögurra ára.

Áhætta og ávöxtun

Minni áhætta ← Yfirleitt lægri ávöxtun | Yfirleitt hærrí ávöxtun → Meiri áhætta

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Áhættukvarði þessi er mælikvarði á sveiflur í verðmæti eigna sjóðsins.

Hann byggir á mælingum á vikulegum verðsveiflum síðustu 5 ára. Sjóðurinn er í 6. þrepi áhættukvarðans. Því hærrí sem sjóður mælist á kvarðanum, því meiri sveiflur hafa verið í verðmæti eigna hans. Lægsta áhættuflokkunin merkir ekki „áhættulaus“. Áhættuflokkunin sem sýnd er hér að ofan er ekki tryggð og gæti breyst.

Áhættumælikvarði þessi nær ekki yfir alla þá áhættuþætti sem skipt geta máli fyrir verðmæti eigna sjóðsins. Kvarðinn mælir hvorki þá markaðsáhættu sem fylgir fjárfestingum í hlutabréfum né áhættu tengda vísitölu sem sjóðurinn fylgir.

Lausafjárahætta er til staðar í sjóðnum, ef til þess kemur að eignir seljast ekki tímanlega á ásættanlegu verði og einnig greiðsluáhætta ef mótaðili í viðskiptum greiðir ekki eða afhendir ekki verðbréf á réttum tíma.

Rekstraráhætta er í sjóðnum þ.m.t. vegna vörslu eigna vegna mögulegs gjaldþrots, vanrækslu eða svíksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila. Nánari umfjöllun um áhættuþætti er að finna í útboðslýsingu sjóðsins á [www.landsbref.is](#)

Gjöld fyrir þennan sjóð

Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til þess að greiða kostnað við rekstur sjóðsins, þ.m.t. kostnað við markaðssetningu og dreifingu hans. Þessi gjöld skerða mögulega ávöxtun fjárfestingar þinnar.

Eingreiðslugjöld innheimt fyrir eða eftir fjárfestingu

Gjald við kaup	Ekkert*
Gjald við sölu	Ekkert*

Ofangreind gjöld eru hámarksgjöld sem gætu verið dregin af fé þínu áður en fjárfest er.

Gjöld sem eru dregin af sjóðnum á ársgrundvelli

Viðvarandi gjöld 0,65%

Gjöld sem eru dregin af sjóðnum við tiltekna aðstæður

Árangurstengd þóknun Engin

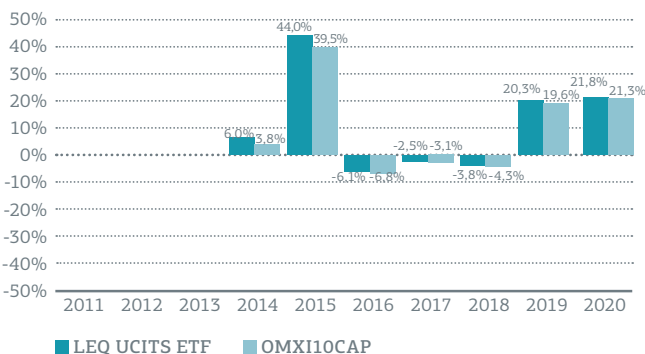
***Þó engin þóknun sé reiknuð við kaup og sölu samkvæmt reglum sjóðsins þá fara viðskipti með hlutdeildarskírteini fram í kauphöll og bankar og verðbréfafyrirtæki innheimta jafnan miðlunarþóknunir fyrir milligöngu um slík viðskipti.** Sjóðurinn innheimtir engin gjöld þegar viðskipti eiga sér stað með hlutdeildarskírteini sjóðsins í kauphöll (á eftirmarkaði). Ef hins vegar er innleyst beint í sjóðnum er innheimt 5% þóknun við innlausn gegn staðgreiðslu og 0,1% viðskiptaþóknun við innlausn með skiptum á verðbréfum sjóðsins.

Sjóðurinn innheimtir engin gjöld þegar viðskipti eiga sér stað með hlutdeildarskírteini sjóðsins í kauphöll (á eftirmarkaði). Ef hins vegar er innleyst beint í sjóðnum er innheimt 5% þóknun við innlausn gegn staðgreiðslu og 0,1% viðskiptaþóknun við innlausn með skiptum á verðbréfum sjóðsins.

Viðvarandi gjöld eru byggð á útgjöldum ársins fyrir árið 2020. Fjárhæð þeirra kann að vera breytileg frá ári til árs. Undanskilinn er viðskiptakostnaður vegna eignasafns.

Frekari upplýsingar um gjöld er að finna á bls. 10 - 14 í útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á www.landsbref.is/kauphallarsjodir/leq/

Fyrri árangur sjóðsins



Sjóðurinn var stofnaður í apríl 2013.

Gjaldmiðill sjóðsins er ISK og eru allar nafnávöxtunartölur í ISK að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaði og öðrum kostnaði. Viðmið sjóðsins er OMXI10CAP og eru ávöxtunartölur vísitölnunnar án arðs.

Ávöxtun sjóðsins er breytileg eftir tímabilum og því getur tímasetning kaupa eða sölu á hlutdeildarskírteinum í sjóðnum ráðið miklu um tap eða hagnað á viðskiptunum.

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.

Hagnýtar upplýsingar

- » Vörslufyrirtæki sjóðsins er Landsbankinn hf.
- » Frekari upplýsingar um sjóðinn, daglegt gengi, upplýsingablað, útboðslýsingu og reglur hans má nálgast á vefsíðu Landsbréfa, www.landsbref.is
- » Tekjur af hlutdeildarskírteinum eru skattlagðar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hlutdeildarskírteini eru seld eða innleyst. Skatthlutfall þetta er nú 22% fyrir innlenda aðila og 12% fyrir erlenda aðila, en breytingar á skattalögum geta á hverjum tíma breytt skattalegri stöðu fjárfesta í sjóðnum. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.
- » Landsbréf hf. bera aðeins ábyrgð á grundvelli yfirlýsinga sem koma fram í skjali þessu og eru villandi, ónákvæmar eða í ósamræmi við viðkomandi hluta útboðslýsingar sjóðsins.

Verðbréfasjóður þessi hefur hlotið staðfestingu á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbréf hf. hafa starfsleyfi á Íslandi og heyra undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Þessar lykilupplýsingar eru réttar þann 12. febrúar 2021.