


Um sjóðinn

Global Portfolio er fjárfestingarsjóður sem byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og dreifingu áhættu með því að fjárfesta aðallega í alþjóðlegum sjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum. Einnig er heimild til þess að fjárfesta í erlendum skuldabréfasjóðum og innlánnum hjá fjármálafrýrtækjum. Fjárfestingunni fylgir gjaldmiðlaáhætta þar sem eignir sjóðsins eru í erlendum gjaldmiðlum.

Kaup í Global Portfolio er langtímafjárfesting þar sem búast má við miklum sveiflum í ávöxtun sjóðsins til skemmrí tíma. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti má nálgast í lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

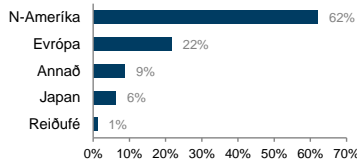
Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
■ Erlendir hlutabréfasjóðir	69,4%	20%	100%	
■ Erlendir kauphallarsjóðir	30,3%	0%	50%	
■ Erlendir ríkisskuldabréfasjóðir	0,0%	0%	30%	
■ Innlán hjá fjármálafrýrtækum í erl. mynt	0,0%	0%	50%	
■ Reiðufé	0,3%	-	-	

Stærstu eignir

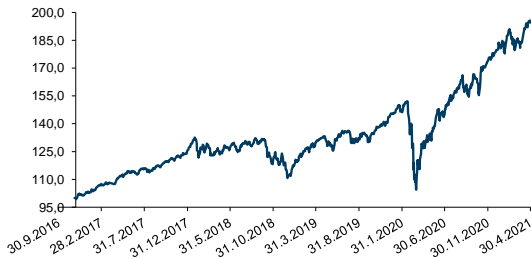
T. Rowe Price Funds SICAV - Global	18,3%
UBAM-30 Global Leaders E-IC	12,0%
American Century Global Growth Equity Fund	11,4%
iShares S&P 500 ETF	10,0%
iSHARES S&P 100 ETF	8,0%
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	6,0%
Seilern Stryx World Growth I Acc -USD	5,6%
Fisher Invest. Institutional US Equity ESG Fund	5,4%
Jupiter Global Fund - European Growth	5,4%
JB Emerging EQ USD-C	4,8%

Landsvæðaskipting



Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	8,23%
1 ár	45,53%
2 ár*	20,80%
3 ár*	15,91%
4 ár*	15,20%
5 ár**	-

*Meðaltal nafnávöxtunar á ársgrundvelli

**Sjóðurinn hóf starfsemi þann 25. nóvember 2016 og því er ekki hægt að sýna ávöxtun fyrir þessu 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.

Áhætta tengd smæð markaðar er til staðar í sjóðnum. Viðskipti með verðbréf á íslenskum verðbréfamarkaði eru oft fá og því getur verðmyndun verið ógagnsæ.

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

Uppgjörsáhætta er til staðar í sjóðnum ef mótaðili greiðir ekki eða afhendir á réttum tíma.

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

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útboðslýsingu hans

Almennar upplýsingar

Kennitala:	690616-9710
Stofndagur:	13.10.16
Grunnmynt:	USD
Rekstraraðili:	Landsbréf hf.
Vörsluaðili:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	1,50%
LEI númer:	549300KSEBRSSBD9H85
Sjóðstjórar:	Halldór Kristinsson Egill Darri Brynjólfsson
Frankv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 12:00
Lágmarkskaup:	50 USD
Afgreiðslugjald:	4 USD
Afgreiðslugjald í áskrift:	-
Gjald við kaup:	1,0%
Gjald við kaup í áskrift:	-
Áskriftarmöguleiki:	Nei
Uppgjörstími:	3 viðskiptadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum USD:	7,1
Gengi sjóðsins:	19,41
Áhættumælikvarði*	6/7

*Áhættukvarði er mælikvarði á sveiflu 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

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. Skattlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður og starfráttur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Rekstrarfélag sjóðsins er Landsbréf hf. og vörslufrýrtæki er Landsbankinn hf. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð er ekki ávisun 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 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.