

Um sjóðinn

Landsbréf - Úrvalsbréf hs. hafa að markmið að ná góðri ávöxtun og dreifingu verðbréfaeignar með því að fjárfesta aðallega í hlutabréfum íslenskra fyrirtækja sem skráð eru í kauphöllina Nasdaq Iceland og á hlíðarmarkaðnum First North. Sjóðurinn fjárfestir einnig í óskráðum íslenskum hlutabréfum, að hámarki 20% af eignum sjóðsins, og í öðrum hlutabréfasjóðum, þ.á.m. sérhæfðum sjóðum. Heimild er til fjárfestinga í afleiðum og innlánum hjá fjármálafyrirtækjum.

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

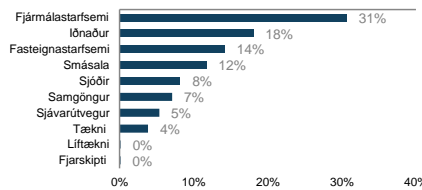
Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Lágmark	Hámark	Eignaskipting
Hlutabréf skráð á Nasdaq og First North	78,4%	50%	100%	
Óskráð íslensk hlutabréf	4,9%	0%	20%	
Hlutdeildarskírteini í sérhæfðum sjóðum	3,3%	0%	20%	
Hlutabréfasjóðir - verðbréfasjóðir	2,4%	0%	20%	
Íslensk hlutabréf skráð erlendis	9,9%	0%	50%	
Afleiður	3,1%	0%	20%	
Innlán og reiðfé	0,5%	0%	30%	
Önnur verðbréf	0,0%	0%	10%	

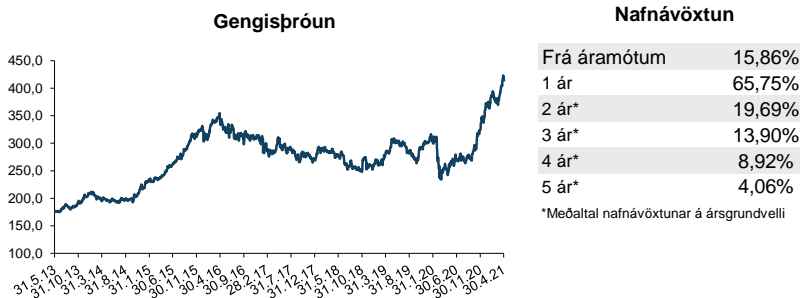
Stærstu eignir

Marel hf.	18,1%
Kvika banki hf.	12,9%
Arion banki hf.	11,4%
Reitir fasteignafélag hf.	7,0%
Icelandair Group hf.	5,7%
Festi hf.	5,2%
Brim hf.	5,1%
Reginn hf.	4,3%
Hagar hf.	4,3%
Origo hf.	3,8%

Áttvinnugreinasamsetning



Árangur sjóðsins



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.

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

Uppgjörshætta 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.

Áhætta vegna notkunar á afleiðum er til staðar í sjóðnum.

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útboðslýsingu hans

Almennar upplýsingar

Kennitala:	670898-9549
Stofndagur:	1.1.1998
Grunnmynt:	ISK
Rekstraraðili:	Landsbréf hf.
Vörsluaðili:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýslubóknun:	1,65%
Bloomberg auðkenni:	LAISSEF IR
LEI númer:	549300T7OEMNSOUSI124
Sjóðstjórar:	Egill Darri Brynjólfsson Halldór Kristinsson
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 14:30
Lágmarkskaup:	10.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Afgreiðslugjald í áskrift:	100 kr.
Gjald við kaup:	2%
Gjald við kaup í áskrift:	Ekkert
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	13.236,0
Gengi sjóðsins:	4,10
Áhættumælikvarði *	6/7

*Áhættukvarði er mælikvarði á sveiflur 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

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