

Markmið og fjárfestingarstefna

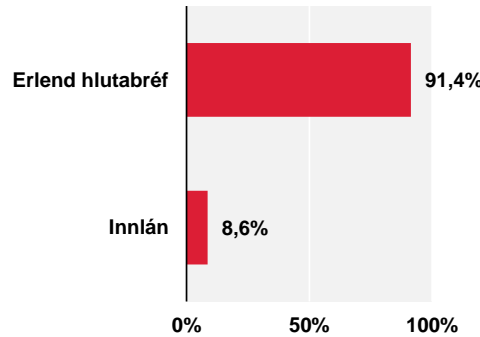
IS Einkasafn Erlent er sjóðsdeild í fjárfestingarsjóðnum IS Einkasófn sem fjárfestir í hluteildarskírteinum erlendra verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða. Auk þess fjárfestir sjóðurinn í stökum erlendum fjármálagerningum og innlánunum í samræmi við fjárfestingastefnu.

Nánari upplýsingar um sjóðsdeildina má nálgast í útboðslýsingu IS Einkasafna, lykilupplýsingum sjóðsins á vef Íslandssjóða eða hjá söluaðilum sjóðsins.

Fjárfestingaheimildir

Verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir	40-100%
Hluteildarskírteini verðbréfasjóða	30-100%
Hluteildarskírteini fjárfestingarsjóða	0-70%
Aðrar fjárfestingar	0-60%
Skuldabréf og vixlar útgefin af eða með ábyrgð ríkissjóðs	0-30%
Önnur skuldabréf og vixlar	0-30%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-20%
Hluteildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu skv. 2. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011	0-20%
Hlutabréf	0-60%
Afleiður	0-20%

Eignasamsetning



Almennar upplýsingar

Stofnár	2016
Stærð [m.kr.]	1.641
Tegund sjóðs	Fjárfestingarsjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000028033
Auðkenni	EINKAER-ALIS
Sjóðstjóri	Sigurður G. Gíslason
Viðskiptatími	10:00 - 15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000
Lágmarksáskrift	5.000
Árleg umsónarlaun, flokkur A*	1,25%
Kostnaður við kaup, flokkur A*	1,0%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

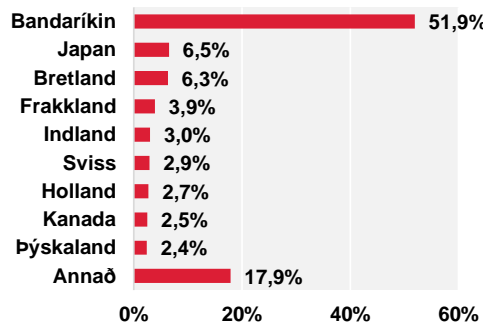
*Flokkur B er fyrir fjárfesta sem eru með samning um eignastýringu eða fjárfestingarráðgjöf við Íslandsbanka. Flokkur A er fyrir aðra fjárfesta. Nánari upplýsingar um flokka A og B má finna í útboðslýsingu sjóðsins.

LEI númer: 549300Q6LXJFUF7PMJ66

Stærstu eignir

Vanguard - Global Stock Index	19%
Blackrock World Index Fund	17%
Vanguard Global Enhanced Eq.FD	13%
Vontobel Emerging Markets	11%
MFS Meridian Funds - GCF	9%
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	9%
Laust fé	9%
Sparinvest - Global Value	6%
Skagen Global Fund	6%

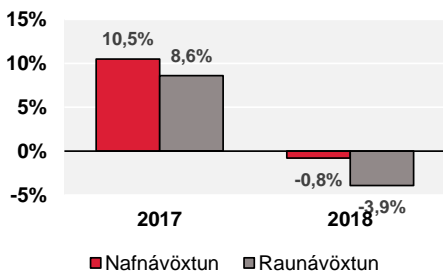
Landaskipting



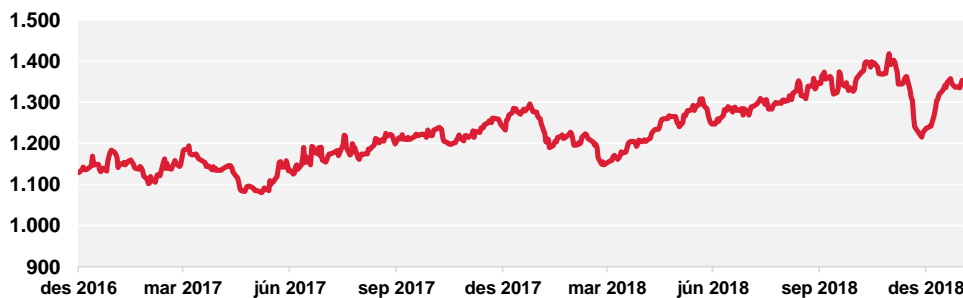
10 stærstu undirliggjandi eignir

Microsoft	1,3%
Amazon	1,1%
Apple	0,9%
JPMorgan Chase	0,9%
Visa Inc.	0,8%
Unilever	0,8%
Medtronic PLC	0,7%
Accenture	0,7%
HDFC Bank	0,7%
Thermo Fisher Scientific	0,7%

Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	9,4%	
3 mán	0,2%	
6 mán	6,7%	
1 ár	7,3%	7,3%
2 ár	15,4%	7,4%
3 ár		
Frá áramótum	9,4%	
Frá stofnun**	19,9%	9,1%



Tölfræði

Áhættuflokkun	5/7
---------------	-----

Nánari upplýsingar

Íslandssjóðir hf.
Hagasmára 3, 201 Kópavogi
Sími: 440-4920
www.islandssjodir.is

Söluaðili:
Íslandsbanki hf.
www.islandsbanki.is

** Sjóðurinn hefur verið starfræktur síðan 30. desember, 2016.



Fyrirvari

Fjárfestingu í fjárfestingasjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í fjárfestingasjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflöks gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. **Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð.** Gengi sjóðsins er háð þróun á innlendum skuldabréfa- og hlutabréfamörkuðum. Fjárfestingar sjóðsins eru að jafnaði vel dreifðar og næst þannig áhættudreifing sem er til þess fallin að draga úr sveiflum í gengi sjóðsins. IS Einkasafn Erlent er sjóðasjóður sem fjárfestir m.a. í öðrum sjóðum sem gefur færi á meiri dreifingu en ef fjárfest væri í sjóði sem fjárfestir eingöngu beint í einstökum skuldabréfum og hlutabréfum. Samkvæmt lögum mega sjóðasjóðir að hámarki eiga 20% í einstaka sjóðum og jafnframt þurfa þeir sjóðir að dreifa áhættu sinni skv. tilteknum reglum. Þetta þýðir að eigna- og áhættudreifing sjóðasjóðs eins og IS Einkasafns Erlent er mikil. Rétt er að hafa hugfast að fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum fylgir áhætta og að gengi getur lækkað jafnt sem hækkað.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Ofangreind umfjöllun veitir einungis takmarkaðar upplýsingar og eru fjárfestar hvattir til að kynna sér vel útboðslýsingu IS Einkasafns Erlent, sérstaklega umfjöllun um áhættur, á heimasíðu Íslandssjóða hf., www.islandssjodir.is.

Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki lítið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Íslandssjóðir hf., kt. 690694-2719, er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða og starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.