



## IS Einkasafn Erlent (ISK)

## Flokkur A

1. febrúar 2018

## Markmið og fjárfestingarstefna

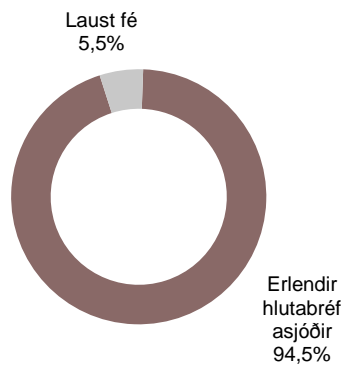
IS Einkasafn Erlent er sjóðsdeild í fjárfestingarsjóðnum IS Einkasöfn sem fjárfestir í hlutdeildarskírteinum erlendra verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestingsjóða. Auk þess fjárfestir sjóðurinn í stökum erlendum fjármálagerningum og innlánnum í samræmi við fjárfestingastefnu.

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

## Eignasamsetning

## Fjárfestingarheimildir

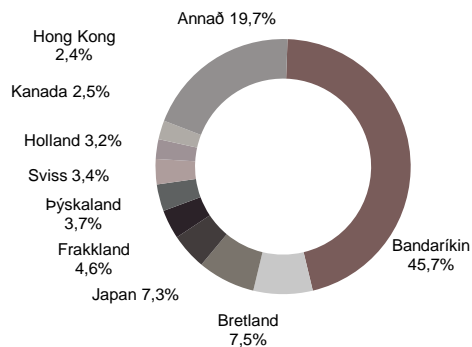
Verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir	40-100%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða	30-100%
Hlutdeildarskírteini fjárfestingarsjóða	0-70%
Aðrar fjárfestingar	0-60%
Skuldabréf og víxlar útgefin af eða með ábyrgð ríkissjóðs	0-30%
Önnur skuldabréf og víxlar	0-30%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-20%
Hlutdeildarskírteini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



## Stærstu eignir

Blackrock World Index Fund	15%
Vanguard Global Enhanced Eq.FD	15%
Vanguard - Global Stock Index	14%
MFS Meridian Funds - GCF	10%
Aberdeen Global - World Equity	10%
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	9%
Vontobel Emerging Markets	8%
Skagen Global Fund	7%
Sparinvest - Global Value	6%
Laust fé	6%

## Landaskipting



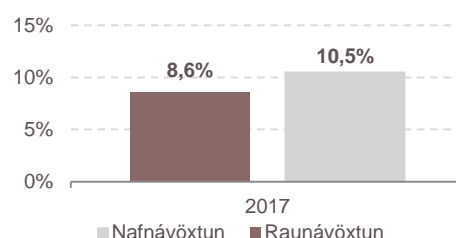
## 10 stærstu undirliggjandi eignir

Microsoft	1,3%
Visa Inc.	1,1%
Apple	0,9%
Nestle	0,9%
Comcast Corp	0,8%
Citigroup Inc.	0,8%
Taiwan Semic.	0,7%
Medtronic PLC	0,7%
Amazon	0,7%
3M Co	0,7%

## Ávöxtun og gengisþróun

Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
sl. 1 mán	1,18%	
sl. 3 mán	3,45%	
sl. 1 ár	7,54%	
Frá áramótum	1,18%	
Frá stofnun***	11,78%	

\*\*\* Sjóðurinn hefur verið starfræktur síðan 30.12.2016



## Almennar upplýsingar

Stofnár	2016
Hrein eign [m.kr.]	1.248
Tegund sjóðs	Fjárfestingarsjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000028033
Auðkenni	EINKAER-ALIS
Sjóðstjóri	Sigurður G. Gíslason
Viðskiptatími	10:00 - 15:00
Uppgjörstími	3 viðskiptadagar (T+3)
Uppgjörsmýnt	ISK
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

## Tölfræði

Áhættuflokkun	5/7
Meðallíftími skuldabréfaeignar, ár	Ótíltækt
Verðtryggingarhlutfall	Ótíltækt
Staðalfrávik ávöxtunar (flökt)**	Ótíltækt

\*\*Útreikningar miðast við dagleg gildi síðustu 36 mánaða, á ársgrundvelli

## Nánari upplýsingar

Íslandssjóðir hf.  
Hagasmára 3, 201 Kópavogi  
Sími: 440-4920  
[www.islandssjodir.is](http://www.islandssjodir.is)

## Söluaðilar:

Íslandsbanki hf.  
[www.isb.is](http://www.isb.is)



## 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 gengisflöktis 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 færri 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 áhættu, á heimasíðu Íslandssjóða hf., [www.islandssjodir.is](http://www.islandssjodir.is).

Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið 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.