

Markmið og fjárfestingarstefna

IS Græn skuldabréf er fjárfestingarsjóður og mun leggja áherslu á að fjárfesta í útgáfum innlendra aðila sem fá græn skuldabréf sín skráð á listana ICE Sustainable Bonds og First North ICE Sustainable Bonds hjá Nasdaq Iceland. Sjóðurinn hefur einnig heimildir til að fjárfesta í skuldabréfum og víxlum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóðs og mun nýta þá heimild í auknu mæli á meðan markaður með sjálfbær og græn skuldabréf byggist upp og nær fótfestu.

Fjárfestingarheimildir

Skuldabréf og víxlar með ríkisábyrgð	0-100%	85,7%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-20%	
Skuldabréf skráð á listana ICE Sustainable Bonds og First North ICE Sustainable Bonds	0-80%	9,6%
Afleiður	0-10%	0,0%
Laust fé		4,7%

Eignasamsetning



Stærstu eignir

HFF150224	17,7%
HFF150434	14,6%
RIKB 25 0612	14,1%
RIKS 21 0414	12,5%
RIKB 22 1026	11,3%

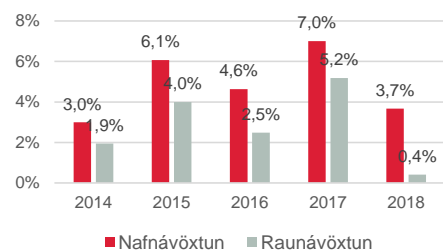
Almennar upplýsingar

Stofnár	2009
Stærð [m.kr.]	2.819
Tegund sjóðs	Fjárfestingarsjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000019594
Auðkenni	GRAEN
Sjóðstjórar	Helga Óskarsdóttir Ingólfur S. Kristjánsson
Viðskiptatími	10:00-15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000 kr
Lágmarkskaup í áskrift	5.000 kr
Árleg Umsjónarlaun	1,00%
Kostnaður við kaup	1,00%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

Tölfræði

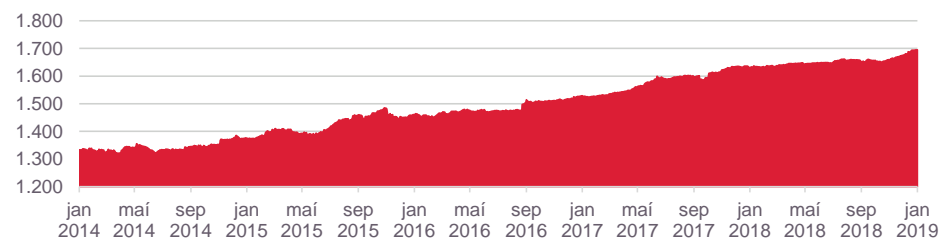
Áhættuflokkun	3/7
Meðaltími eignasafns, ár	3,44
Verðtryggingarhlutfall	60,3%
Viðmið	Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana hjá ÍÍ.

Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	1,2%	
3 mán	2,4%	
6 mán	2,9%	
1 ár	3,7%	3,7%
2 ár	10,9%	5,3%
5 ár	26,8%	4,9%
Frá áramótum	3,7%	
Frá stofnun*	69,5%	6,1%

Gengisþróun



Nánari upplýsingar

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

Söluaðili:
Íslandsbanki hf.
www.isb.is

*Sjóðurinn hefur verið starfræktur síðan 24. febrúar 2010. Sjóðurinn hefur verið starfræktur í núverandi mynd frá 1. nóvember 2018 en hét áður IS Fókus - Vextir.

Ahætta og fyrirvari

Fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í fjárfestingarsjóði 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.** Sjóðurinn hefur mjög sveigjanlega fjárfestingarstefnu, einkum er varðar meðallíftíma skuldabréfa sjóðsins. Gengi og ávöxtun sjóðsins er m.a. háð þróun markaðsvaxta. Ef markaðsvextir hækka, þá lækkar verð skuldabréfa með föstum vöxtum og öfugt. Þessi áhrif eru sterkari eftir því sem líftími skuldabréfa er lengri. Þar sem meðallíftími skuldabréfaeignar sjóðsins getur verið mjög langur geta breytingar á markaðsvöxtum leitt til mikilla sveifna í gengi og ávöxtun. Breytingar á markaðsvöxtum geta verið óvæntar og hraðar og verð skuldabréfa því sveiflast töluvert til skemmi tíma lítið. Rétt er að hafa hugfast að fjárfestingu í sjóðnum fylgir áhætta og fjárfestir þarf að vera meðvitaður um áhættuþol sitt. Fjárfesting í sjóðnum felur í sér áhættu. Gengi sjóðsins 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 ráðgjafa 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 útbóðslýsingu Fókus - Vaxta, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vikið. Útbóðslýsing og lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru aðgengileg 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 fjármálageningum.

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