

IS EQUUS Hlutabréf
Markmið og fjárfestingarstefna

Sjóðurinn leitast við að fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum, bæði beint og óbeint í gegnum afleiðunotkun sem eru talin líklegust til að skila sem bestri ávöxtun að mati sjóðstjóra.

Sjóðnum er heimilt að eiga að hámarki 60% af heildareignum í innlánum séu markaðsaðstæður ekki hagstæðar að mati sjóðstjóra. Þá er sjóðnum einnig heimilt að fjárfesta í óskráðum innlendum hlutafélögum, þó að hámarki 40% af heildareignum. Hann hefur einnig heimildir til þess að fjárfesta allt að 30% í íslenskum hlutabréfum skráð í erlenda kauphöll, allt að 25% í verðbréfa- og fjárfestingasjóðum og allt að 20% í öðrum sjóðum um sameiginlega fjárfestingu. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta í afleiðum að hámarki 50% af heildareignum, þá er honum jafnframt heimilt að taka 25% lán til skemmri tíma til að fjárfesta í hlutabréfum og að skortselja fjármálagenginga.

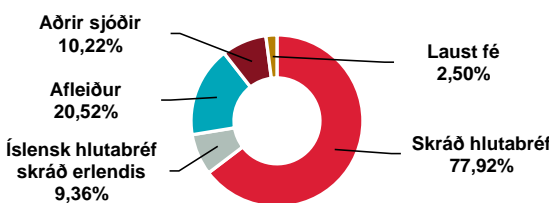
Nánari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu hans eða hjá söluaðilum sjóðsins.

Almennar upplýsingar

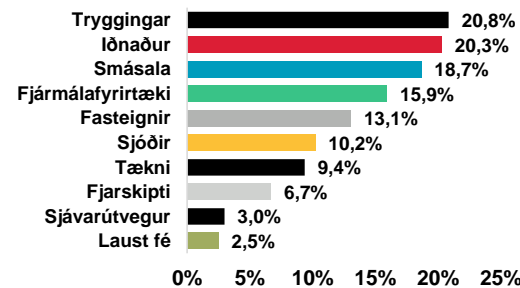
| | |
|---------------------------|---|
| Stofnár | 2017 |
| Stærð [m.kr.] | 1.809 |
| Tegund sjóðs | Fjárfestingarsjóður |
| Rekstraraðili | Íslandssjóðir hf. |
| Vörsluaðili | Íslandsbanki hf. |
| ISIN | IS0000028843 |
| Bloomberg auðkenni | ISEQUUS IR |
| Sjóðstjórar | Gisli Halldórsson Mogens G. Mogensen |

Fjárfestingarheimildir

| | |
|--|---------|
| Skráð hlutabréf | 25-100% |
| Íslensk hlutabréf skráð erlendis | 0-30% |
| Óskráð hlutabréf | 0-40% |
| Önnur verðbréf | 0-50% |
| Afleiður vegna stöðutöku | 0-50% |
| Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir | 0-25% |
| Aðrir sjóðir um sameiginlega fjárfestingu | 0-20% |
| Innlán fjármálagenginga | 0-60% |
| Laust fé | |

Eignasamsetning

Stærstu eignir

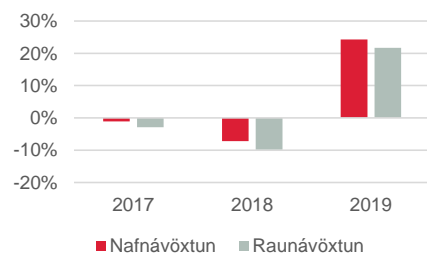
| | |
|----------------------------------|-------|
| Marel hf. | 20,0% |
| Alpha hlutabréf | 10,2% |
| Arion banki hf. | 9,7% |
| Origo hf. | 9,4% |
| Sjóvá Almennar tryggingar | 8,9% |
| Vátryggingafélag Íslands | 8,4% |
| Festi hf. | 7,2% |
| Síminn hf. | 6,7% |
| Eik Fasteignafélag hf. | 6,2% |
| Kvika Banki hf. | 6,2% |

Atvinnugreinaflokkun


| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Viðskiptatími | 10:00-15:00 |
| Uppgjörstími | 2 viðskiptadagar (T+2) |
| Lágmarkskaup | 10.000 kr. |
| Lágmarkskaup í áskrift | 5.000 kr. |
| Árleg umsónarlaun | 1,85% |
| Kostnaður við kaup | 2,0% |
| Kostnaður við kaup í áskrift | 1,0% |
| Afgreiðslugjald | Skv. verðskrá söluaðila |

Tölfræði

| | |
|--------------------------|----------|
| Áhættuflokkun | 6/7 |
| Viðmiðunarsíatala | OMX110GI |

Ávöxtun og gengisþróun


| Tímabil | Gengisbreyting | Nafnávöxtun á ársgrundvelli |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| 6 mán | 5,2% | 5,2% |
| 1 ár | 3,6% | 3,6% |
| 2 ár | 21,7% | 10,3% |
| 3 ár | 10,7% | 3,4% |
| 4 ár | | |
| 5 ár | | |
| Frá áramótum | -4,8% | -4,8% |
| Frá stofnun** | 14,1% | 5,4% |


Nánari upplýsingar

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

Söluaðilar:
Íslandsbanki hf.
www.islandsbanki.is

****Sjóðurinn hefur verið starfræktur síðan 3.7.2017**

Áhætta 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 gengisflökts 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 fjárfestir fyrst og fremst í hlutabréfum skráðra fyrirtækja í Kauphöll Íslands. Leitast er við að fjárfesta í þeim félögum sem sjóðstjórar telja best hverju sinni með tilliti til væntrar ávöxtunar og áhættu, sveiflur á markaði munu því leiða til sveiflna í gengi sjóðsins. Sveiflur í vísitölunni leiða því til sveiflna í gengi sjóðsins. Gengi sjóðsins getur lækkað jafnt sem hækkað. Gengi og ávöxtun sjóðsins er háð þróun á hlutabréfamarkaði og tekur því mið af markaðsaðstæðum á hverjum tíma. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í afleiðum vegna stöðutöku, en að hámarki 50% af heildareignum.

Fjárfestingu í hlutabréfum fylgir alltaf áhætta. Hægt er að draga úr áhættu með því að fjárfesta í vel dreifðu hlutabréfasafni. Bent er á að fá félög eru skráð á innlendum hlutabréfamarkaði og því eru tækifæri til áhættudreifingar minna en ella væri. Jafnframt að skynsamlegast er að horfa til langs tíma í fjárfestingum í hlutabréfum/hlutabréfasjóðum og fjárfestir þarf að vera meðvitaður um áhættuþol sitt.

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 sjóðsins, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vikiörk. Útboðslýsing 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 fjármálagerningum.

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