

Markmið og fjárfestingarstefna

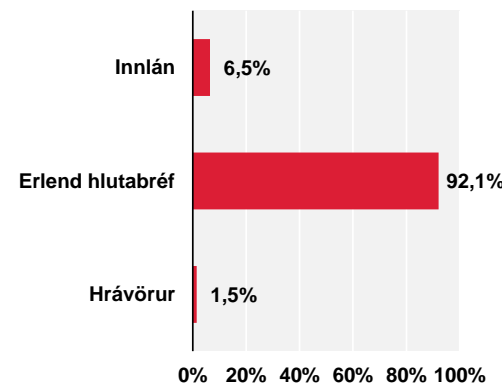
IS Einkasafn Erlent er sjóðsdeild í fjárfestingarsjóðnum IS Einkasófn sem fjárfestir í hlutdeildarskírteinum erlendra verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða. Auk þess fjárfestir sjóðurinn í stökum erlendum fjármálagerningum og innlánum í samræmi við fjárfestingastefnu.

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%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða	30-100%
Hlutdeildarskírteini 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 fjármálfyrirtækja	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%

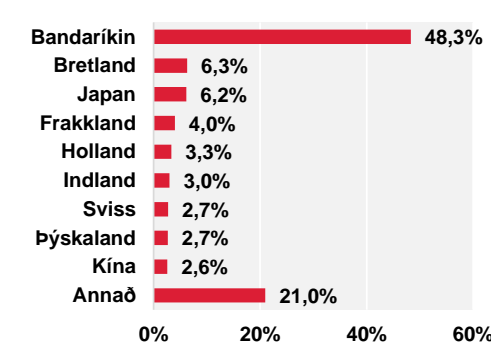
Eignasamsetning



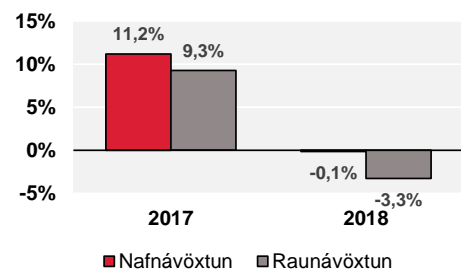
Stærstu eignir

Blackrock World Index Fund	16%
Vanguard - Global Stock Index	14%
Vontobel Emerging Markets	12%
Sparinvest - Global Value	11%
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	10%
Vanguard Global Enhanced Eq.FD	8%
Skagen Global	8%
MFS Meridian Funds - GCF	8%
Laust fé	6%
Skagen M2	4%

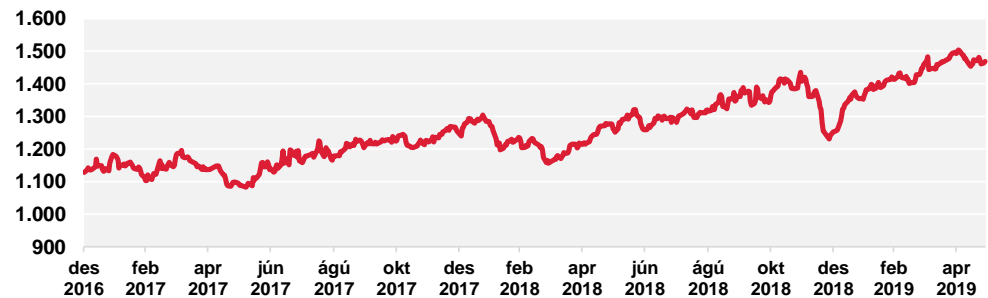
Landaskipting



Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	-2,9%	
3 mán	2,5%	
6 mán	2,9%	
1 ár	15,0%	15,0%
2 ár	33,3%	15,4%
3 ár		
Frá áramótum	15,7%	
Frá stofnun**	28,5%	10,9%



Almennar upplýsingar

Stofnár	2016
Stærð [m.kr.]	1.644
Tegund sjóðs	Fjárfestingarsjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000028017
Auðkenni	EINKAER-EBIS
Sjóðstjóri	Sigurður G. Gíslason
Viðskiptatími	10:00 - 15:00
Uppgjörstími	3 viðskiptadagar (T+3)
Lágmarkskaup	10.000
Lágmarksáskrift	5.000
Árleg umsónarlaun, flokkur B*	0,60%
Kostnaður við kaup, flokkur B*	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

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%

Tölfræði

Áhættuflokkun	6/7
---------------	-----

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.