

Markmið og fjárfestingarstefna

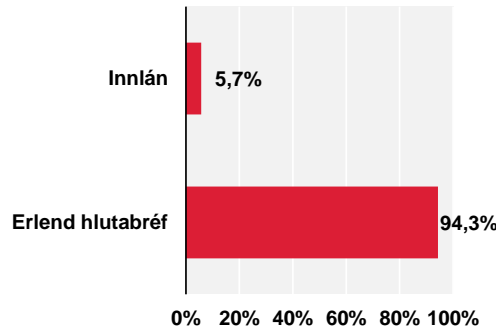
IS Heimssafn er sjóðasjóður og fjárfestir í erlendum hlutabréfasjóðum, sem uppfylla skilyrði laga um verðbréfasjóði (UCITS-sjóðir) eða í hlutabréfasjóðum um sameiginlega fjárfestingu (non-UCITS), að hámarki 30%. Sjóðnum er aðeins heimilt að fjárfesta 20% af heildareignum í einstökum verðbréfasjóðum. Einnig er heimilt að ávaxta eignir sjóðsins í skráðum hlutabréfum, en stefna sjóðsins er að einblína á fjárfestingar í hlutabréfasjóðum.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu og lykilupplýsingum sjóðsins á vef Íslandssjóða eða hjá söluaðilum sjóðsins.

Fjárfestingaheimildir

Hlutdeildarskírteini	90-100%
Hlutabréf	0-10%

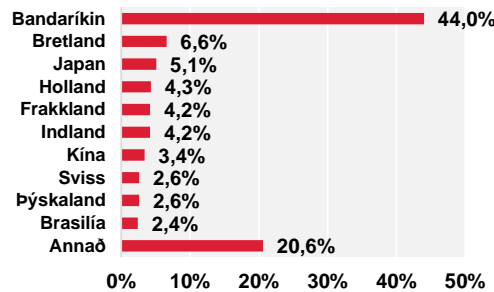
Eignasamsetning



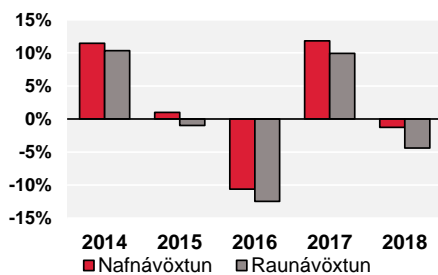
Stærstu eignir

Vontobel Emerging Markets	18%
Sparinvest - Global Value	13%
Skagen Global	13%
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	12%
MFS Meridian Funds - GCF	12%
Vanguard Global Enhanced Eq.FD	10%
Blackrock World Index Fund	8%
Laust fé	6%
Skagen M2	4%
Vanguard - Global Stock Index	3%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0%

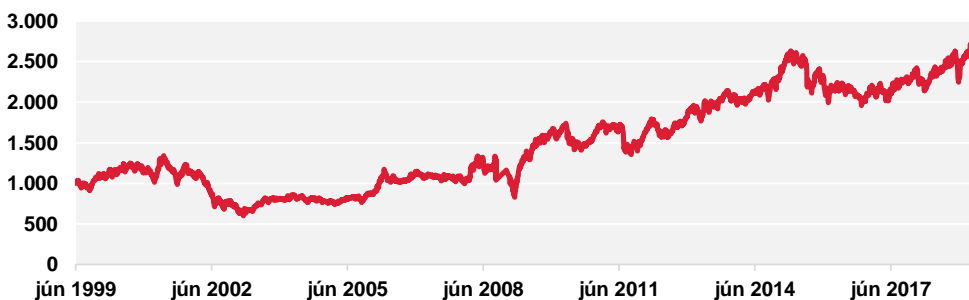
Landaskipting



Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	-3,2%	
1 ár	13,7%	13,7%
2 ár	30,6%	14,3%
3 ár	18,8%	5,9%
4 ár	2,6%	0,6%
5 ár	27,0%	4,9%
Frá áramótum	15,2%	



Almennar upplýsingar

Stofnár	1999
Stærð [m.kr.]	902
Tegund sjóðs	Verðbréfasjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000018018
Auðkenni	IS HEIMS
Sjóðstjóri	Sigurður G. Gíslason
Viðskiptatími	10:00 - 15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000
Lágmarksáskrift	5.000
Árleg umsónarlaun	1,50%
Kostnaður við kaup	2,0%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

LEI númer: 5493004GIRJP2G8AIF91

Tölfræði

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

Nánari upplýsingar

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

Söluaðili:
Íslandsbanki hf.
www.islandsbanki.is

Fyrirvari

Fjárfestingu í verðbréfasjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfasjóði 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.** Gengi sjóðsins er háð þróun á hlutabréfamörkuðum. Fjárfestingar sjóðsins eru að jafnaði vel dreifðar og næst þannig áhættudreifing sem er til þess fallin að draga úr sveiflum í gengi sjóðsins. Heimssafn er sjóðasjóður sem fjárfestir í erlendum hlutabréfa-sjóðum. Fjárfesting í sjóðasjóðum gefur færi á meiri dreifingu en ef fjárfest væri í sjóði sem fjárfestir eingöngu beint í einstökum hlutabréfum. Samkvæmt lögum þurfa sjóðasjóðir að dreifa fjárfestingum sínum á a.m.k. 5 aðra sjóði og jafnframt þurfa þeir að dreifa áhættu sinni skv. tilteknum reglum. Þetta þýðir að eigna- og áhættudreifing sjóðasjóðs eins og Heimssafns er mikil. Rétt er að hafa hugfast að fjárfestingu í verðbréfasjóðum 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 Heimssafns, sérstaklega umfjöllun um áhættur, á heimasíðu Íslandssjóða hf., 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.