

IS Ríkisskuldabréf meðallöng

Markmið og fjárfestingarstefna

IS Ríkisskuldabréf meðallöng er verðbréfasjóður sem fjárfestir í ríkisskuldabréfum eða öðrum fjármálagningum tengdum skuldabréfum. Sjóðnum er einnig heimilt að eiga allt að 20% í innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta allt að 10% í afleiðum bæði sem hluta af áhættustýringu, til að draga úr áhættu eða minnka kostnað, og sem hluta af fjárfestingarstefnu sinni. Meðallíftími sjóðsins er á bilinu 4-7 ár.

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

Fjárfestingarheimildir

Skuldabréf og víxlar með ríkisábyrgð	70-100%	97,0%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-20%	
Afleiður	0-10%	
Laust fé		3,0%

Eignasamsetning



Stærstu eignir

HFF150434	20,8%
RIKB 31 0124	12,7%
HFF150224	10,9%
RIKB 25 0612	10,3%
RIKS 33 0321	9,1%

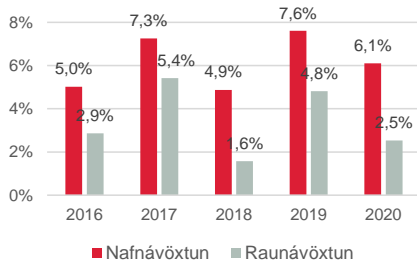
Almennar upplýsingar

Stofnár	1990
Stærð [m.kr.]	27.207
Tegund sjóðs	Verðbréfasjóður
Tegund sjóðs	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000004281
Auðkenni	MEDAL-RIKI
Sjóðstjórar	Helga Óskarsdóttir Ingólfur S. Kristjánsson
LEI kóði	549300JCGOBYRCUR8496
Bloomberg auðkenni	ISGOVBD IR
Viðskiptatími	10:00-15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000 kr
Lágmarkskaup í áskrift	5.000 kr
Árleg umsjónarlaun	0,9%
Kostnaður við kaup	1,0%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

Tölfræði

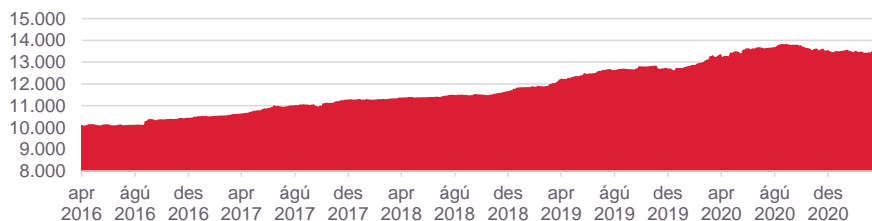
Áhættuflokkun	3/7
Meðaltími eignasafns, ár	5,8
Verðtryggingarhlutfall	59%
Viðmiðunarvísitölur	OMX110YI (10%) OMX15YNI (30%) OMX15YI (60%)

Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	1,0%	
3 mán	0,1%	
6 mán	-1,8%	
1 ár	1,6%	1,6%
2 ár	10,9%	5,3%
5 ár	34,1%	6,0%
Frá áramótum	0,1%	
Frá stofnun*	1249,4%	8,8%

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 1. júlí 1990.

IS Ríkisskuldabréf meðallöng

1. apríl 2021

Áhætta og 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.** Sjóðurinn hefur mjög sveigjanlega fjárfestingarstefnu, einkum er varðar meðallíftíma skuldabréfa sjóðsins. Fjárfesting í sjóðnum felur í sér áhættu. Gengi sjóðsins getur lækkað jafnt sem hækkað. Gengi og ávöxtun sjóðsins er m.a. háð þróun markaðsvaxta. Ef markaðsvextir hækka, þá lækkar verð skuldabréfa með föstum vöxtum og öflugt. 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 sveiflna í gengi og ávöxtun. Breytingar á markaðsvöxtum geta verið óvæntar og hraðar og verð skuldabréfa því sveiflast töluvert til skemmri tíma lítið. Rétt er að hafa hugfast að fjárfestingu í sjóðnum fylgir áhætta 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 IS Meðallöng ríkisskuldabréf - Sjóður 5 sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vilmörk. 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.