

IS Úrvalsvísitölusjóðurinn

Markmið og fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að ná sömu ávöxtun og Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hf. með vægisþaki (OMXI8CAP) að teknu tilliti til kostnaðar. Sjóðurinn er vísitölusjóður, sbr. 36. grein laga nr. 128/2011 og fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands hf. með vægisþaki og skal vægi hvers félags endurspeglja vægi þess í Úrvalsvísitölu. Tímabundið er sjóðnum heimilt að eiga allt að 10% í lausu fé vegna breytinga á samsetningu vísitölnnar eða vegna markaðsaðstæðna. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í afleiðum, að hámarki 10% af heildareignum.

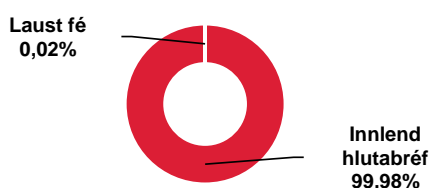
Sjóðurinn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði. Kveðið er á um fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða í fyrrnefndum lögum.

Fjárfestingarheimildir

Innlend hlutabréf	90-100%
Laust fé*	0-10%

* Laust fé er ekki hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins en sjóðnum er heimilt, skv. 2.mgr.31.gr.laga nr. 128/2011, að eiga til skamms tíma allt að 10% í lausu fé.

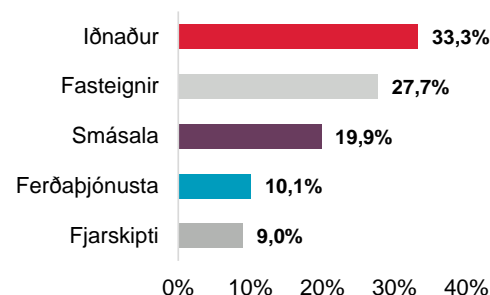
Eignasamsetning



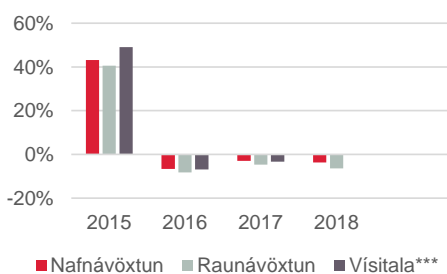
Stærstu eignir

Marel hf.	33,3%
Reginn hf.	10,5%
Reitir fasteignafélag hf.	10,3%
Icelandair Group hf.	10,1%
Hagar hf.	10,1%
Festi hf.	9,8%
Síminn hf.	9,0%
Eik Fasteignafélag hf.	6,9%
Laust fé	0,0%

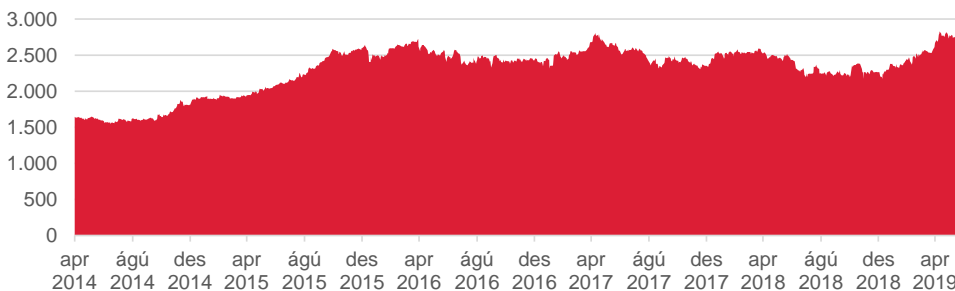
Atvinnugreinaflokkun



Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
6 mánn	22,7%	
1 ár	13,2%	13,2%
2 ár	5,0%	2,5%
3 ár	7,9%	2,6%
4 ár	36,9%	8,2%
5 ár	70,5%	11,3%
Frá áramótum	22,5%	22,5%
Frá stofnun**	171,4%	3,5%



Almennar upplýsingar

Stofnár	1991
Stærð [m.kr.]	696
Tegund sjóðs	Verðbréfasjóður
Viðmið	OMXI8CAP
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000004299
Bloomberg auðkenni	ISOMX16 IR
Sjóðstjórar	Gísli Halldórsson Mogens G. Mogensen
Viðskiptatími	10:00-15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Lágmarkskaup í áskrift	5.000 kr.
Árleg umsýslunarlaun	0,4%
Kostnaður við kaup	1,0%
Kostnaður við kaup í áskrift	0,5%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

Tölfræði

Áhættuflokkun	5/7
Viðmiðunarvísitala	OMXI8CAP

Nánari upplýsingar

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

Söluaðilar:
Íslandsbanki hf.
www.islandsbanki.is

***OMXIPI 2002-2004, OMXIGI 2005 - maí 2010, OMXI6CAP júní 2010 - júní 2015 og OMXI8CAP júlí 2015-.

**Sjóðurinn hefur verið starfsræktur síðan 31.12.1990

Áhætta og 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.** Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í hlutabréfum skráðra fyrirtækja í Kauphöll Íslands. Leitast er við að dreifa fjárfestingum í samræmi við vægi félaga í viðmiðunarvísitölu sjóðsins, sem inniheldur stærstu og veltumestu félögin á markaðinum. 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 10% 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 Hlutabréfasjóðsins, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vikmörk. Útboðslýsing og lykluþplýsingar fyrir fjárfesta eru aðgengileg 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 fjármálageringum.

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