



Íslandssjóðir

IS Úrvalsvísitölusjóðurinn

1. mars 2024

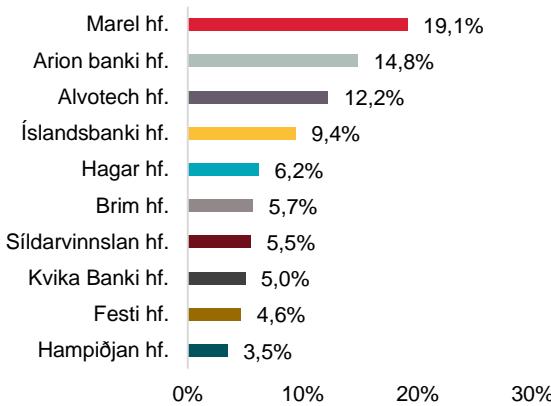
Gísli Halldórsson
SjóðstjóriMogens Mogensen
Sjóðstjóri

Um sjóðinn

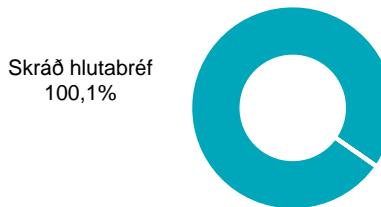
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn er opinn öllum fjárfestum og hentar sérstaklega þeim sem vilja ávaxta fé sitt á innlendum hlutabréfamarkaði til lengri tíma. Sjóðurinn er vísitölusjóður og fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Úrvalsvísitöluna með vægisþaki, OMXI15CAP og skal vægi hvers félags endurspeglar vægi þess í Úrvalsvísitölusjóðunum.

Markmið sjóðsins er að ná sömu ávöxtun og OMXI15CAP að teknu tilliti til kostnaðar. Nánari upplýsingar um fjárfestingarheimildir sjóðsins má sjá á þessu upplýsingarblaði og í útboðslýsingu sjóðsins. Vakin er athygli á því að umsjónarlaun sjóðsins eru talsvert lægri en almennt er í tilfelli hlutabréfasjóða eða 0,4% á ári.

Fjárfestingaheimildir og stærstu eignir



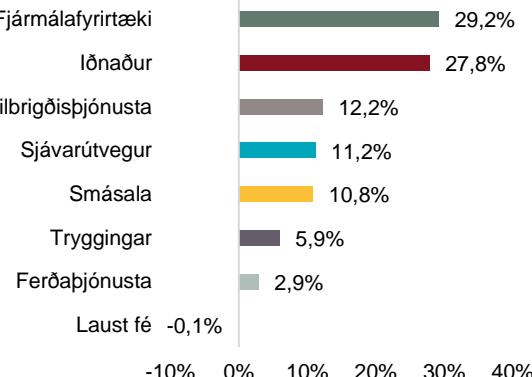
Fjárfestingaheimildir	Eignir
Skráð hlutabréf	90-100%
Laust fé	-0,1%



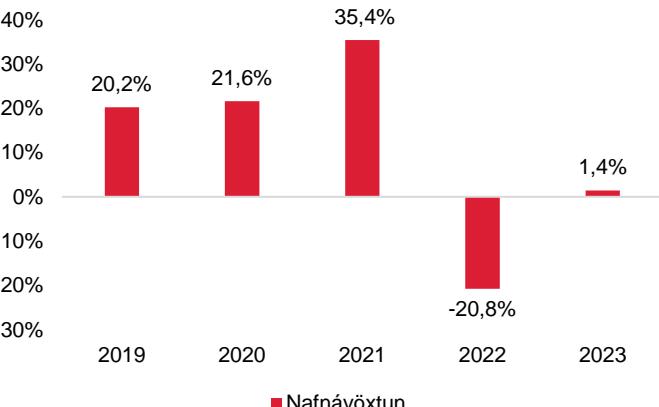
Almennar upplýsingar

Stofnár	1991
Stærð (m.kr.)	2.489
Viðskiptatími	10:00 - 15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Árleg umsjónarlaun	0,40%
Kostnaður við kaup	1,0%
Kostnaður við kaup í áskrift	0,5%
Áhættuvísir	4/7
Viðmiðunarvísitala	OMXI15CAP

Atvinnugreinaflokkun



Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
6 máð	0,7%	
1 ár	-4,8%	-4,8%
2 ár	-13,5%	-7,0%
3 ár	-2,2%	-0,7%
4 ár	42,6%	9,3%
5 ár	46,8%	8,0%
Frá áramótum	0,7%	
Frá stofnun*	273,3%	4,4%

IS Úrvalsvítolusjóðurinn

Um Íslandssjóði

Íslandssjóðir hf. er elsta sjóðastýringarfyrirtæki á Íslandi, upprunalega stofnað árið 1994 og er í eigu Íslandsbanka. Félagið er með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt lögum nr. 116/2021 og sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt lögum nr. 45/2020.

Íslandssjóðir stýra 22 sjóðum fyrir almenna fjárfesta og sjö sérhæfðum sjóðum. Íslandssjóðir stýra eignum sem nema um 400 milljörðum króna og um 12.000 sparifjáreigendur og fjárfestar hafa valið að ávaxta eignir sínar í sjóðum félagsins.

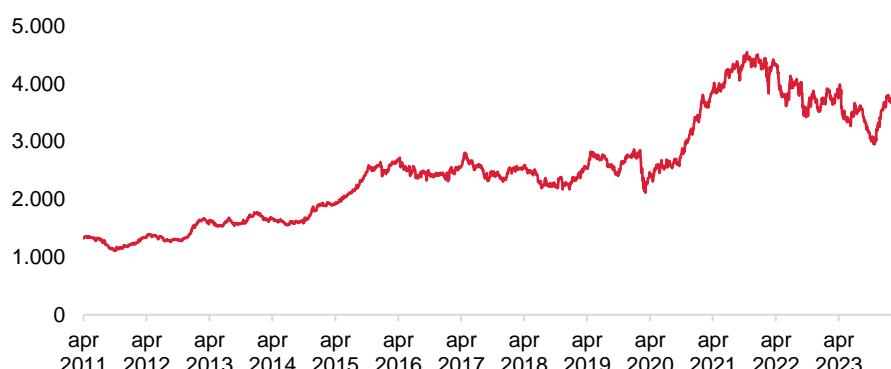
Félagið starfrækir úval hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða og er stærst í rekstri skuldabréfasjóða á Íslandi bæði þegar horft er til fjölda sjóða og eigna í stýringu. Íslandssjóðir hafa auk þess sérhæft sig í fasteignasjóðum og framtakssjóðum.

Frekari upplýsingar

Tegund sjóðs	Verðbréfasjóður
Rekstraráðili	Íslandssjóðir hf.
Vörlslaúðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000004299
Auðkenni	6-SJODUR
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Lágmarksáskrift	5.000 kr.
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila
Bloomberg auðkenni	ISOMXI6 IR

*Sjóðurinn hefur verið starfræktur síðan 31.desember 1990

Gengisþróun



Fyrirvari og áhættuþættir

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu. Helstu áhættuþættir eru eftirfarandi:

Markaðsáhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna sveiflna á markaðsvirði eigna í eignasafni verðbréfasjóðsins sem rekja má til breytinga á markaðsbreytum, svo sem vöxtum, gengi erlendra gjaldmiðla, hlutabréfa- og hrávöruverði eða lánshæfi útgefanda.

Lausafjáráhætta: Hættan á að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðsins, með takmörkuðum kostnaði og innan ásættanlegs tímaramma.

Rekstraráhætta: Hættan á tapi sjóðs vegna ófull-nægjandi innri ferla og mistaka í tengslum við mannauð og kerfi rekstrar-félagsins, eða vegna ytri atburða, þ.m.t. lagaleg áhætta og áhætta vegna verklags við viðskipti, miðlun, uppgjör og mat sem innt er af hendi fyrir hönd sjóðsins.

Verðbólguáhætta: Hættan á að verðbólga lækki raunvirði eigna sjóðsins.

Mótaðilaáhætta: Hættan á tapi sjóðs sökum þess að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstreymis viðskiptanna á sér stað.

Stjórnmálaáhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnmálaákvvarðana og stjórnmálalegs óstöðugleika.

Gjaldmiðlaáhætta: Sjóðurinn fjárfestir að hluta til í fjármálagerningum sem skráðir eru í erlendri mynt. Gengi gjaldmiðla sveiflast og fjármálagerningar sem skráðir eru í erlendri mynt bera því með sér gjaldeyrísáhættu. Vegna gengisbreytinga getur því myndast hagnaður eða tap þótt virði undirliggjandi fjármálagernings í þeiri mynt sem hann er skráður í breytist ekki.

Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísrendingu um árangur í framtíð. Fjárfestum er ráðlagt að leita sérfraðiráðgjafar og kynna sér vel þá fjárfestingarkosti sem eru í boði. Jafnframt eru fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur, lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða sem nálgast má á vefsíðu Íslandssjóða hf., www.islandssjodir.is.

Skattlagning hlutdeildarskíteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnsteikjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskíteina í sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalega stöðu sína og leita ráðgjafar sérfraðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.