

Markmið og fjárfestingarstefna

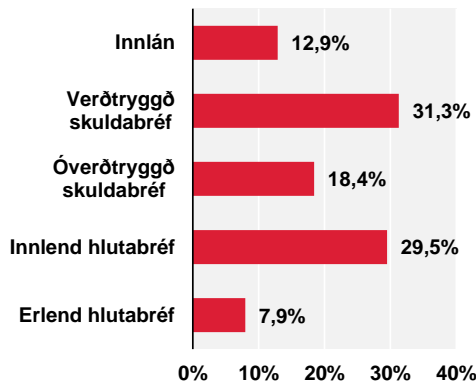
IS Eignasafn er verðbréfasjóður og fjárfestir í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða (UCITS-sjóðir) sem fjárfesta á hlutabréfa- og skuldabréfamörkuðum. Einnig er heimilt að fjárfesta í skírteinum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu sem uppfylla skilyrði 3. tölul. 30. gr. laga nr. 128/2011. Heimilt er að ávaxta eignir sjóðsins í innlendum og erlendum verðbréfum. Sjóðnum er heimilt að festa það fé, sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum, að hluta eða öllu leyti í sjóðum Íslandssjóða, en að hámarki 50% af eign sinni skv. 3 mgr. 39. gr. laga nr. 128/2011.

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

Fjárfestingaheimildir

| | |
|--|--------|
| Verðbréfasjóðir (UCITS-sjóðir) | 10-70% |
| Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta | 0-30% |
| Hlutabréf | 0-40% |
| Skuldabréf | 0-50% |
| Innlán fjármálfyrirtækja | 0-50% |
| Afleiður | 0-10% |

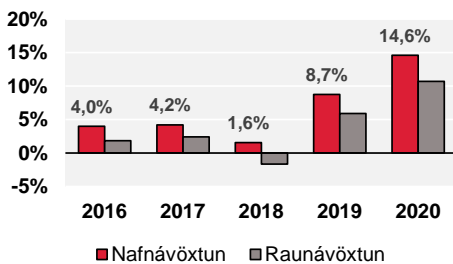
Eignasamsetning



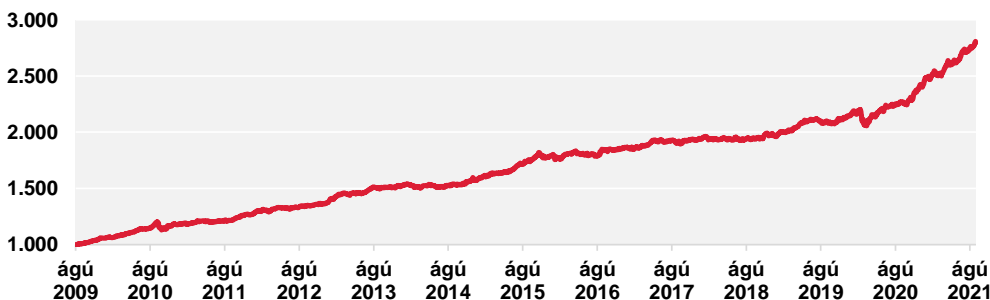
Stærstu eignir

| | |
|----------------------------------|----|
| IS Ríkissafn | 8% |
| IS EQUUS Hlutabréf | 8% |
| IS Sértryggð skuldabréf VTR | 8% |
| IS Veltusafn | 8% |
| Íbúðabréf á gjalddaga 15.02.2024 | 5% |
| Laust fé | 5% |
| Verðtryggð ríkisbréf 16.02.2026 | 5% |
| Arion Banki CBI 2021 | 5% |
| Arion Banki | 4% |
| Óverðtryggð ríkisbréf 24.01.2031 | 3% |
| Verðtryggð ríkisbréf 1.7.2030 | 3% |

Ávöxtun og gengisþróun



| Tímabil | Gengisbreyting | Nafnávöxtun á ársgrundvelli |
|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1 mán | 2,0% | |
| 1 ár | 22,8% | 22,8% |
| 2 ár | 32,8% | 15,2% |
| 3 ár | 43,4% | 12,8% |
| 4 ár | 45,4% | 9,8% |
| 5 ár | 51,4% | 8,6% |
| Frá áramótum | 12,9% | |



Almennar upplýsingar

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Stofnár | 2009 |
| Stærð [m.kr.] | 1.041 |
| Tegund sjóðs | Verðbréfasjóður |
| Rekstraraðili | Íslandssjóðir hf. |
| Vörsluaðili | Íslandsbanki hf. |
| ISIN | IS0000019388 |
| Auðkenni | EIGNASAFN |
| Sjóðstjóri | Sigurður G. Gíslason |
| Viðskiptatími | 10:00 - 15:00 |
| Uppgjörstími | 2 viðskiptadagar (T+2) |
| Lágmarkskaup | 10.000 |
| Lágmarksáskrift | 5.000 |
| Árleg umsónarlaun | 0,50% |
| Kostnaður við kaup | 1,5% |
| Afgreiðslugjald | Skv. verðskrá söluaðila |

Tölfræði

| | |
|------------------------------------|-----|
| Áhættuflokkun | 3/7 |
| Meðallíftími skuldabréfaeignar, ár | 3,6 |
| Verðtryggingarhlutfall | 63% |

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 gengisflöktis 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 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. Eignasafn er sjóðasjóður sem fjárfestir m.a. í öðrum verðbréfasjóðum sem gefur færri á meiri dreifingu en ef fjárfest væri í sjóði sem fjárfestir eingöngu beint í einstökum skuldabréfum eða 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 Eignasafns 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 Eignasafns, 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 með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt lögum nr. 116/2021 og sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða skv. lögum nr. 45/2020.