

IS Græn skuldabréf

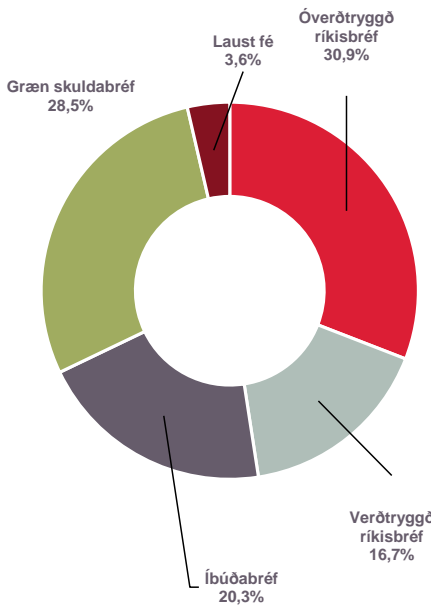
Markmið og fjárfestingarstefna

IS Græn skuldabréf er fjárfestingarsjóður og mun leggja áherslu á að fjárfesta í útgáfum innlendra aðila sem fá græn skuldabréf sín skráð á listana ICE Sustainable Bonds og First North ICE Sustainable Bonds hjá Nasdaq Iceland. Sjóðurinn hefur einnig heimildir til að fjárfesta í skuldabréfum og vixlum útgefnum af eða með ábyrgð ríkissjóðs og mun nýta þá heimild í auknu mæli á meðan markaður með sjálfbær og græn skuldabréf byggist upp og nær föstfetu.

Fjárfestingarheimildir

Skuldabréf og vixlar með ríkisábyrgð	0-100%	67,9%
Innlán fjármálfyrirtækja	0-20%	
Skuldabréf skráð á listana ICE Sustainable Bonds og First North ICE Sustainable Bonds	0-80%	28,5%
Aflleiður	0-10%	0,0%
Laust fé		3,6%

Eignasamsetning



Stærstu eignir

OR180255 GB	12,2%
HFF150434	11,1%
RVKG 48 1	10,7%
RIKB 25 0612	10,5%
HFF150224	9,6%

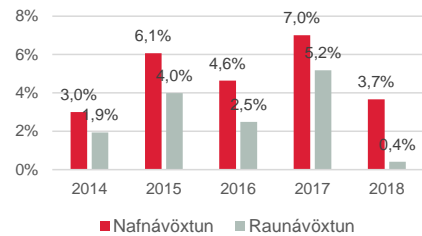
Almennar upplýsingar

Stofnár	2009
Stærð [m.kr.]	3.320
Tegund sjóðs	Fjárfestingarsjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS000019594
Auðkenni	GRAEN
Sjóðstjórar	Helga Óskarsdóttir Ingólfur S. Kristjánsson
Viðskiptatími	10:00-15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000 kr
Lágmarkskaup í áskrift	5.000 kr
Árleg umsjónarlaun	1,00%
Kostnaður við kaup	1,00%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

Tölfræði

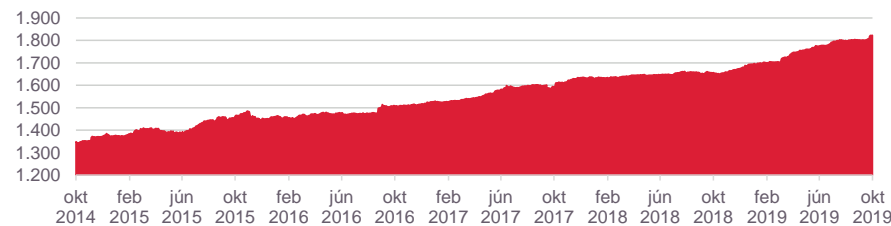
Áhættuflokkun	3/7
Meðaltími eignasafns, ár	6,14
Verðtryggingarhlutfall	63,6%
Viðmið	Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana hjá SÍ.

Avöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	1,1%	
3 mán	1,7%	
6 mán	4,6%	
1 ár	10,1%	10,1%
2 ár	14,5%	7,0%
5 ár	35,1%	6,2%
Frá áramótum	7,5%	
Frá stofnun*	82,3%	6,4%

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 24. febrúar 2010. Sjóðurinn hefur verið starfræktur í núverandi mynd frá 1. nóvember 2018 en hét áður IS Fókus - Vextir.

Ahætta og fyrirvari

Fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í fjárfestingarsjóði 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. Gengi og ávöxtun sjóðsins er m.a. háð þróun markaðsvaxta. Ef markaðsvextir hækka, þá lækkar verð skuldabréfa með föstum vöxtum og ófugt. 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 skemmiri tíma lítið. Rétt er að hafa hugfast að fjárfestingu í sjóðnum fylgir áhætta og fjárfestir þarf að vera meðvitaður um áhættuþol sitt. Fjárfesting í sjóðnum felur í sér áhættu. Gengi sjóðsins 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 ymsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Ofangreind umfjöllun veitir einungis takmarkaðar upplýsingar og eru fjárfestar hvattir til að kynna sér vel útboðslýsingu Fókus - Vaxta, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vökmörk. 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.