

Alþjóðlegur hlutabréfasjóður

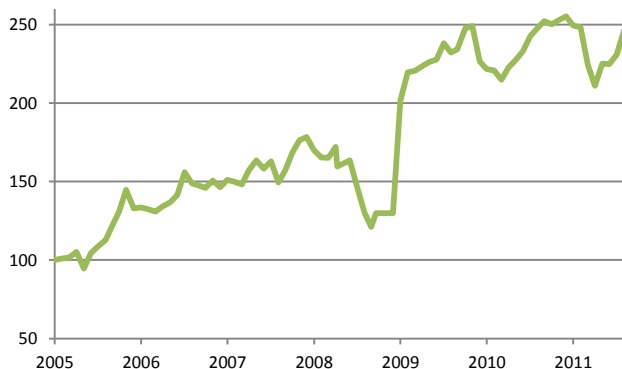
31. janúar 2012

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta í erlendum hlutabréfum og vilja jafnframt mikla dreifingu á eignirnar sínar.

Þar sem miklar sveiflur geta verið á gengi sjóðsins þá hentar hann best í lengri tíma fjárfestingar.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)



Tölfræðilegar upplýsingar

Viðmiðunarvísitala	MSCI World
Fylgni við viðmiðunarvísitölu (12M)	0,971
12M rúllandi staðalfrávik	4,6%

Verðbreyting tímabila

	1 mánn	3 mánn	6 mánn	12 mánn	3 ár *	4 ár *
Alþjóðlegur hlutabréfasjóður	6,7%	9,3%	-0,8%	-0,7%	23,6%	13,3%

* Verðbreytingar 3 og 4 ára eru á ársgrundvelli

Verðbreyting ára

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Alþjóðlegur hlutabréfasjóður	-4,9%	1,9%	63,4%	-10,5%	4,4%	43,4%

Grunnupplýsingar

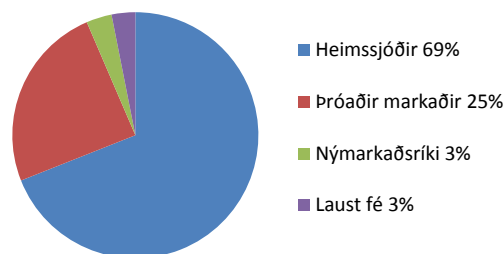
Stærð (m.kr.)	1.628
Sjóðstjóri	Helga Björg Ingvadóttir
Stofnár	2005
Umsýsluþóknun á ári	1,5%
Rekstraraðili	Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf
Vörsluaðili	Íslensk verðbréf hf
Bloomberg auðkenni	ALTHHLA IR

Markmið og fjárfestingarstefna

Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er sjóðasjóður sem fjárfestir í alþjóðlegum hlutabréfasjóðum. Markmið hans er að skila fjárfestum langtímaávöxtun og áhættudreifingu.

Þar sem sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum þá hefur breyting á gengi krónunnar áhrif á sjóðinn. Styrkist krónan minnkar ávöxtun sem því nemur og eykst ef krónan veikist.

Eignasamsetning



Stærstu eignir

World Index - BlackRock	19,3%
Global Active Value - Schröder	17,3%
Global Equity - Schröder	16,7%
Global Megatrend - Pictet	15,7%
S&P 500 - iShares	6,2%

Viðskipti

Lágmarkskaup	3.000
Þóknun við kaup	2%
Þóknun við sölu	0%
Afgreiðslutími	10:00 til 14:00
Uppgjörstími	3 viðskiptadagar (T+3)
Áskriftarmöguleiki	Nei
Gengi sjóðsins 31.01.2011	246,1745

Hvernig fjárfesti ég í Alþjóðlegum hlutabréfasjóði?

Hægt er að fjárfesta í Alþjóðlegum hlutabréfasjóði með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700.

Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is.

Athuga að vegna reglna sem hefta fjármagnsflæði frá landinu er fjárfesting í sjóðnum háð takmörkunum og skilyrðum. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Íslenskra verðbréfa hf. í síma 460 4700 eða í tölvupósti.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt.

Fyrirvari

Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf. er rekstrarfélag sjóðsins.

Útboðslýsing og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsinguna sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.

