

Viðvarandi gjöld verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta í rekstri Landsbréfa hf.

Skuldabréfasjóðir	2021	2020	2019	2018	2017
Landsbréf - Veltubréf hs.	0,39%	0,40%	0,40%	0,39%	0,39%
Landsbréf - Veltubréf plús hs.**	0,44%	0,45%			
Landsbréf - Sparibréf stutt hs.	0,77%	0,78%	0,77%	0,77%	0,77%
Landsbréf - Sparibréf meðallöng hs.	0,88%	0,88%	0,88%	0,87%	0,88%
Landsbréf - Sparibréf plús hs.	0,87%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%
Landsbréf - Sparibréf verðtryggð hs.	0,88%	0,87%	0,88%	0,87%	0,87%
Landsbréf - Sparibréf óverðtryggð hs.	0,87%	0,88%	0,88%	0,87%	0,87%
Landsbréf - Markaðsbréf hs.	0,87%	0,88%	0,88%	0,87%	0,87%
Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð hs.	1,07%	1,08%	1,07%	1,07%	1,08%
Landsbréf - Fyrirtækjaskuldabréf hs.*	1,00%	1,08%	1,07%		
Blandaðir sjóðir					
Landsbréf - Eignadreifing langtíma hs.	2,30%	2,24%	2,15%	2,01%	1,95%
Landsbréf - Eignadreifing vöxtur hs.*	2,18%	2,36%	2,32%		
Landsbréf - Eignadreifing virði hs.*	2,04%	2,28%	2,20%		
Landsbréf - Einkabréf B hs.	1,23%	1,04%	1,05%	1,10%	1,39%
Landsbréf - Einkabréf C hs.	1,39%	1,19%	1,16%	1,24%	1,47%
Landsbréf - Einkabréf D hs.	1,59%	1,33%	1,26%	1,35%	1,52%
Landsbréf - Global Multi Asset Fund hs.**	1,75%	1,67%			
Hlutabréfasjóðir					
Landsbréf - Úrvalsbréf hs.	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,78%
Landsbréf - Öndvegisbréf hs.	1,88%	1,88%	1,88%	1,87%	1,88%
Landsbréf - Global Equity Fund hs.	2,40%	2,38%	2,36%	2,28%	2,25%
Landsbréf - Global Portfolio hs.	2,41%	2,38%	2,41%	2,39%	2,40%
Landsbréf - Nordic 40 hs.	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,21%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF hs.	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%

* Sjóðurinn hóf starfsemi á árinu 2018

** Sjóðurinn hóf starfsemi á árinu 2019

Viðvarandi gjöld eru greiðslur sem teknar eru af eignum verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta. Fjárhæð viðvarandi gjalda er byggð á þeim kostnaðarliðum sem sjóðirnir bera samkvæmt reglum þeirra og er þar m.a. átt við umsýsluþóknun til rekstrarfélags/rekstraraðila, greiðsla til vörsluaðila fyrir vörsluþjónustu fyrir sjóðinn, greiðslur til fjárfestingarráðgjafa, söluaðila og vegna endurskoðunar og eftirlitsgjöld sem lögð eru á vegna sjóðsins. Tekið er tillit til viðvarandi gjalda undirliggjandi sjóða sem fjárfest hefur verið í. Viðskiptakostnaður eins og kostnaður sem sjóðir greiða verðbréfamiðlunum vegna viðskipta með verðbréf, vaxtakostnaður, kostnaður við gjaldeyrisviðskipti og kostnaður vegna fjárfestinga í öðrum sjóðum og greiddar árangurstengdar þóknanir eru ekki kostnaður sem er innifalinn í viðvarandi gjöldum.

Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem innheimt er hjá fjárfestum í viðskiptum með hlutdeildarskríteinum í sjóðum er ekki hluti af viðvarandi gjöldum sjóða.

Viðvarandi gjöld eru birt sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðanna á ársgrundvelli.