

Ávöxtun *sjóða* Stefnis



Sjóður	Árleg nafnávöxtun					Árleg nafnávöxtun frá stofnun
	1 ár*	2 ár*	3 ár*	4 ár*	5 ár*	
Blandaðir sjóðir						
Stefnir Samval ¹	21,0%	18,4%	16,6%	15,1%	15,5%	
Stefnir Eignastýringarsjóður ¹	12,0%	10,5%	10,4%	10,8%	10,2%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir - ÍS 15 ¹	43,4%	33,4%	22,6%	20,9%	17,3%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir - Lausafjársgjóður ¹	5,7%					5,4% (Stofnadrur 27.04.2012)
Stefnir - Ríkisvixlasjóður ²	3,0%	2,9%	2,8%	3,6%		4,7% (Stofnadrur 18.02.2009)
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ²	5,0%	4,9%	4,2%	8,1%		8,8% (Stofnadrur 28.01.2009)
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur ²	2,7%	3,1%				4,3% (Stofnadrur 20.01.2011)
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur ²	2,6%	3,5%	6,1%	7,7%	9,0%	
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur ²	1,6%	3,6%	7,1%	8,4%	9,8%	
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð ²	1,4%	3,3%	7,5%	8,2%		8,5% (Stofnadrur 13.11.2009)
Stefnir - Skuldabréf Stutt ¹	4,8%	4,1%	5,8%	7,1%	7,9%	
Erlend hlutabréf**						
KMS – Global Equity ²	9,1%	14,3%	7,9%	7,3%	12,2%	
KF – Global Value ²	12,0%	13,9%	7,8%	8,4%	16,7%	
Stefnir – Erlend hlutabréf ²	8,4%	13,6%	7,3%	5,4%	14,1%	
MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði) ³	11,5%	15,0%	9,2%	6,9%	11,3%	
KMS BRIC ²	-15,3%	-0,3%	-7,6%	-5,4%	9,2%	
MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC) ³	-15,8%	-1,2%	-7,9%	-6,4%	8,5%	
Stefnir – Scandinavian Fund ²	13,1%	18,9%	7,5%	9,3%	20,5%	
MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund) ³	9,6%	16,7%	5,2%	6,9%	14,1%	

** Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar krónur. Gengi tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma. Vakin er sérstök athygli á því að sökum gjalddeyrishafta Sedla-bankans er ekki hægt að fjárfesta í íslenskum krónum í þessum sjóðum.

* 1 ár: 31.12.2012 – 31.12.2013
 2 ár: 31.12.2011 – 31.12.2013
 3 ár: 31.12.2010 – 31.12.2013
 4 ár: 31.12.2009 – 31.12.2013
 5 ár: 31.12.2008 – 31.12.2013

Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára.

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 412 milljarða króna í virkri stýringu. Frekari upplýsingar um Stefni má finna á www.stefnir.is.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð

Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðanna. Upplýsingar eru fengnar frá Arion banka hf. sem er vörslufyrirtæki sjóðanna og upplýsingaveitu Bloomberg.

Verðbréfabjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis

Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma **444 7000**, í næsta útibúi eða á arionbanki.is/sjodir.

1) Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði. 2) Sjóðurinn er verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði. 3) Upplýsingar fengnar af upplýsingaveitu Bloomberg.

Vakin er sérstök athygli á að áhættu fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, t.d. getur fjárfesting rýmað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rými fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðina, þ. á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í útbodslýsingu og útdrætti úr útbodslýsingu þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir