

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	14,9%	14,2%	14,9%	13,9%	14,0%	
Stefnir – Eignastýringarsjóður ¹	4,0%	7,2%	8,8%	8,2%	9,6%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir – ÍS 15 ¹	16,4%	20,4%	18,2%	18,1%	21,1%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir – Ríkisvixlasjóður ²	3,3%	3,1%	2,9%	3,1%	4,0%	
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ²	0,0%	4,7%	6,2%	4,9%	7,8%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður stuttur ²	0,1%	2,4%	3,6%			3,6% (Stofnaður 20.01.2011)
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur ²	-0,4%	2,3%	5,0%	5,4%	7,7%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur ²	-0,7%	1,5%	5,1%	5,9%	8,6%	
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggt ²	-1,3%	1,2%	4,9%	6,0%		7,2% (Stofnaður 13.11.2009)
Stefnir – Skuldabréf stutt ¹	1,8%	3,6%	4,8%	5,5%	6,8%	
Stefnir – Lausafjársgjóður ¹	5,6%	5,5%				5,5% (Stofnaður 27.04.2012)
Erlend hlutabréf**						
KMS – Global Equity ²	8,3%	12,3%	7,9%	9,3%	10,1%	
KF – Global Value ²	16,6%	15,2%	8,4%	11,9%	12,7%	
Stefnir – Erlend hlutabréf ²	11,0%	11,3%	7,8%	9,2%	9,2%	
MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði) ³	10,7%	13,0%	8,9%	10,2%	9,8%	
KMS BRIC ²	1,8%	-0,8%	-7,1%	-4,3%	0,5%	
MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC) ³	2,6%	-0,9%	-6,8%	-4,2%	-0,2%	
Stefnir – Scandinavian Fund ²	18,3%	16,7%	7,5%	11,7%	12,8%	
MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund) ³	17,5%	15,9%	6,0%	9,4%	10,2%	

** 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 gjaldeyrishafta Seðlabankans er ekki hægt að fjárfesta í íslenskum krónum í þessum sjóðum.

* 1 ár: 30.06.2013–30.06.2014. 2 ár: 30.06.2012–30.06.2014. 3 ár: 30.06.2011–30.06.2014. 4 ár: 30.06.2010–30.06.2014. 5 ár: 30.06.2009–30.06.2014. Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára.

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálfyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 420 milljarða króna í virkri stýringu. Frekari upplýsingar um Stefni og sjóðina 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 frá upplýsingaveitu Bloomberg.

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

Vakin er sérstök athygli á að áhættu fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskríteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri 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 hlutdeildarskríteinum þeirra, má finna í útboðslýsingu og lykilupplýsingu þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir