

Ávöxtun sjóða Stefnis

Sjóður	Árleg nafnávöxtun					Frá stofnun
	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	
Blandaðir sjóðir						
Stefnir – Samval ²	14,1%	6,0%	5,8%	3,9%	9,2%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir – ÍS 15 ²	19,3%	7,8%	3,5%	-0,4%	7,4%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ¹	12,8%	7,0%	6,1%	6,6%	6,4%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur ¹	5,8%	5,7%	5,9%	5,7%	5,9%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur ¹	7,8%	7,0%	7,7%	7,1%	7,3%	
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð ¹	5,3%	6,2%	7,2%	6,3%	6,6%	
Stefnir – Lausafjársgjóður ²	4,0%	4,0%	4,2%	4,6%	4,7%	
Stefnir – Sparifjársgjóður ²	4,5%	4,3%				4,3%
Stefnir – Skuldabréfaval ²	7,4%	6,8%	6,7%	6,4%	6,0%	
Erlend hlutabréf *						
KF – Global Value ¹	31,5%	11,8%	13,5%	8,4%	7,1%	
Stefnir – Scandinavian Fund ¹	22,3%	9,0%	11,8%	4,6%	4,0%	
* Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar krónur. Gengi sjóða tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma.						
	31.12.2018– 31.12.2019	31.12.2017– 31.12.2019	31.12.2016– 31.12.2019	31.12.2015– 31.12.2019	31.12.2014– 31.12.2019	

Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis



Í netbanka Arion banka er einfalt og öruggt að eiga viðskipti með sjóði Stefnis.

Upplýsingar um sjóði má nálgast á stefnir.is/sjodir eða hjá sérfræðingum verðbréfaþjónustu Arion banka í síma 444 7000 og verdbrefathjonusta@arionbanki.is.

Sjóðurinn er 1) verðbréfasjóður eða 2) fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísendingar 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. Vakin er sérstök athygli á að áhætta fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum 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. Nánari upplýsingar um sjóðina, þ. á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í útboðslýsingu og lykilupplýsingum þeirra, sem nálgast má á www.stefnir.is/sjodir.