

Ávöxtun sjóða Stefnis

Sjóður	Árleg nafnávöxtun					Frá stofnun
	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	
Erlend hlutabréf *						
KF – Global Value ¹	16,9%	17,0%	12,1%	4,8%	6,6%	
Stefnir – Scandinavian Fund ¹	19,4%	13,4%	8,4%	2,5%	3,1%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir – ÍS 15 ²	8,1%	5,5%	0,9%	5,5%	10,1%	
Blandaðir sjóðir						
Stefnir – Samval ²	12,6%	5,9%	5,7%	7,8%	10,7%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ¹	10,5%	5,4%	7,3%	7,8%	7,5%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur ¹	9,7%	6,7%	7,2%	6,4%	6,6%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur ¹	13,8%	8,7%	9,6%	7,7%	8,1%	
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð ¹	12,0%	8,6%	8,6%	6,6%	6,9%	
Stefnir – Lausafjársgjóður ²	4,2%	4,1%	4,5%	4,8%	4,9%	
Stefnir – Sparifjársgjóður ²	4,5%					4,3%
Stefnir – Skuldabréfaval ²	10,9%	7,7%	7,4%	6,7%		6,4%
* Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar krónur. Gengi sjóða tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma.	30.06.2018– 30.06.2019	30.06.2017– 30.06.2019	30.06.2016– 30.06.2019	30.06.2015– 30.06.2019	30.06.2014– 30.06.2019	Árleg nafnávöxtun frá stofnun á sjóðum sem eru yngri en 5 ára.

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 fagfjárfestingsjóði.

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.