

Ávöxtun *sjóða* Stefnis



Sjóður	Nafnávöxtun					Árleg nafnávöxtun frá stofnun
	1 ár*	2 ár*	3 ár*	4 ár*	5 ár*	
Blandaðir sjóðir						
Stefnir Samval ¹	16,2%	13,6%	13,9%	11,0%	7,7%	
Stefnir Eignastýringarsjóður ¹	12,1%	9,1%	11,3%	8,5%	6,5%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir - ÍS 15 ¹	14,1%	16,0%	21,6%	-25,0%	-29,8%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir - Ríkisvixlasjóður ²	2,4%	3,1%	4,6%			5,5% (Stofnadir 18.02.2009)
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ²	9,3%	5,1%	9,9%			10,1% (Stofnadir 28.01.2009)
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur ²	6,1%					5,4% (Stofnadir 20.01.2011)
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur ²	10,5%	8,5%	11,5%	12,7%	14,1%	
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur ²	12,7%	10,5%	13,6%	14,0%	15,4%	
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð ²	12,7%	11,0%				11,9% (Stofnadir 13.11.2009)
Stefnir - Skuldabréf Stutt ¹	7,1%	7,5%	9,0%	7,3%	9,2%	
Stefnir - Lausafjársgjóður ¹						0,8%*** (Stofnadir 30.04.2012)
Erlend hlutabréf**						
KMS - Global Equity ²	-0,4%	6,5%	8,6%	7,3%	8,8%	
KF - Global Value ²	-4,1%	8,7%	11,1%	5,7%	7,4%	
Stefnir - Erlend hlutabréf ²	1,0%	7,1%	7,9%	2,2%	6,9%	
MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði) ³	1,2%	7,5%	7,8%	8,6%	9,0%	
KMS BRIC ²	-18,4%	-7,6%	1,4%	3,6%	8,8%	
MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC) ³	-17,6%	-7,4%	0,2%	2,2%	10,1%	
Stefnir - Scandinavian Fund ²	-8,8%	6,8%	10,2%	7,1%		8,4% (Stofnadir 04.07.2007)
MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund) ³	-11,3%	3,2%	6,6%	4,5%		5,2%

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

*** Ávöxtun frá stofnun sjóðsins 30. apríl 2012.

* 1 ár: 30.6.2011 - 30.6.2012
2 ár: 30.6.2010 - 30.6.2012
3 ár: 30.6.2009 - 30.6.2012
4 ár: 30.6.2008 - 30.6.2012
5 ár: 30.6.2007 - 30.6.2012

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 fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrtæki landsins með um 340 milljarða króna í virkri stýringu.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð

Allar ávöxtunartölur eru í ISK. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóðanna. Upplýsingar eru fengnar frá Verdis hf. og upplýsingaveitu Bloomberg.

Arion banki 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.

Vakín er sérstök athygli á að áhætta 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