



Ávöxtun sjóða Stefnis

Sjóður	Árleg nafnávöxtun					Frá stofnun
	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir – Lausafjársgjöldur ²	3,1%	3,7%	3,8%	4,2%	4,5%	
Stefnir – Sparifjársgjöldur ²	4,2%	4,3%				4,3%
Stefnir – Skuldabréfaval ²	8,5%	9,7%	8,0%	7,7%	7,1%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur ¹	9,2%	11,5%	8,8%	9,5%	8,0%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur ¹	7,7%	8,7%	7,0%	7,3%	6,6%	
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ¹	10,0%	10,3%	6,9%	8,0%	8,3%	
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð ¹	7,7%	9,9%	8,3%	8,4%	6,8%	
Blandaðir sjóðir						
Stefnir – Samval ²	-11,0%	0,1%	-0,1%	1,2%	3,7%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir – ÍS 15 ²	-8,3%	-0,5%	0,6%	-1,5%	2,6%	
Erlend hlutabréf *						
Katla Fund Global Value ¹	13,2%	15,1%	15,7%	12,4%	6,4%	
Stefnir – Scandinavian Fund ¹	10,5%	14,9%	12,4%	9,0%	4,2%	
<small>* Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar krónur. Gengi sjóða tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma.</small>						
	30.06.2019– 30.06.2020	30.06.2018– 30.06.2020	30.06.2017– 30.06.2020	30.06.2016– 30.06.2020	30.06.2015– 30.06.2020	Árleg nafnávöxtun frá stofnun á sjóðum sem eru yngri en 5 ára.



Verðbréfabjónusta 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 verðbréfabjónustu Arion banka í síma 444 7000 og radgjof@arionbanki.is.

Sjóðurinn er 1) verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði eða 2) fjárfestingarsjóður samkvæmt X. kafla laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

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. 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.