

Ávöxtun *sjóða* Stefnis



Sjóður

Blandaðir sjóðir

Stefnir – Samval¹

Stefnir – Eignastýringarsjóður¹

Íslensk hlutabréf

Stefnir – ÍS 15¹

Íslensk skuldabréf og innlán

Stefnir – Ríkisvixlasjóður²

Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður²

Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður stuttur²

Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur²

Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur²

Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggt²

Stefnir – Skuldabréf stutt¹

Stefnir – Lausafjársgjóður²

Erlend hlutabréf**

KMS – Global Equity²

KF – Global Value²

Stefnir – Erlend hlutabréf²

MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði)³

KMS BRIC²

MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC)³

Stefnir – Scandinavian Fund²

MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund)³

Nafnávöxtun

1 ár* 2 ár* 3 ár* 4 ár* 5 ár*

Árleg nafnávöxtun frá stofnun*

	1 ár*	2 ár*	3 ár*	4 ár*	5 ár*	Árleg nafnávöxtun frá stofnun*
Blandaðir sjóðir						
Stefnir – Samval ¹	13,1%	11,9%	13,7%	9,9%	8,2%	
Stefnir – Eignastýringarsjóður ¹	10,4%	11,1%	10,0%	9,5%	8,3%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir – ÍS 15 ¹	3,7%	9,5%	7,8%	-34,2%	-28,2%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir – Ríkisvixlasjóður ²	2,5%	4,4%				6,0% (Stofnaður 18.02.2009)
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ²	2,8%	11,3%				11,5% (Stofnaður 28.01.2009)
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður stuttur ²						6,5% (Stofnaður 20.01.2011)
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur ²	11,5%	12,0%	12,8%	16,5%	14,4%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur ²	14,5%	13,4%	14,1%	18,4%	15,0%	
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggt ²	16,3%	13,3%				13,7% (stofnaður 13.11.2009)
Stefnir – Skuldabréf stutt ¹	9,3%	10,1%	10,5%	9,6%	10,5%	
Stefnir – Lausafjársgjóður ²						3,4% (Stofnaður 07.02.2011)
Erlend hlutabréf**						
KMS – Global Equity ²	-4,0%	0,8%	11,7%	10,0%	7,1%	
KF – Global Value ²	-3,4%	3,2%	18,6%	6,6%	6,9%	
Stefnir – Erlend hlutabréf ²	-4,4%	-2,2%	13,8%	7,3%	6,8%	
MSCI World (viðmiðunarvísitala fyrir ofangreinda sjóði) ³	-1,4%	-0,6%	9,0%	9,8%	6,5%	
KMS BRIC ²	-20,7%	-10,3%	16,1%	5,8%	9,3%	
MSCI BRIC (viðmiðunarvísitala fyrir KMS BRIC) ³	-20,0%	-11,3%	15,5%	4,2%	10,2%	
Stefnir – Scandinavian Fund ²	-12,1%	0,4%	21,6%	7,8%		7,6% (Stofnaður 04.07.2007)
MSCI Nordic (viðmiðunarvísitala fyrir Stefnir Scandinavian Fund) ³	-14,5%	-2,1%	11,8%	5,5%		5,0%

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

* 1 ár: 31.12.2010 - 31.12.2011. 2 ár: 31.12.2009 - 31.12.2011. 3 ár: 31.12.2008 - 31.12.2011. 4 ár: 31.12.2007 - 31.12.2011. 5 ár: 31.12.2006 - 31.12.2011. 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 fagfjárfestingsjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 300 milljarða króna í virkri stýringu.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísendingar 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.

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

Vækin er sérstök athygli á að áhættu 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. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðina, þ.á.m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu þeirra, sem nalgast má á www.arionbanki.is/sjodir