

Ávöxtun sjóða Stefnis

Sjóður	Árleg nafnávöxtun					Árleg nafnávöxtun frá stofnun*
	1 ár*	2 ár*	3 ár*	4 ár*	5 ár*	
Blandaðir sjóðir						
Stefnir – Samval ¹	-1,4%	14,7%	12,8%	14,8%	15,0%	
Stefnir – Eignastýringarsjóður ¹	-0,5%	10,2%	7,8%	8,8%	8,8%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir – ÍS 15 ¹	-11,2%	13,6%	12,2%	19,3%	20,2%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ²	8,1%	6,9%	7,7%	7,0%	6,5%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur ²	4,9%	5,9%	4,9%	4,3%	4,4%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur ²	5,2%	6,8%	5,4%	4,4%	4,7%	
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð ²	3,5%	5,5%	3,6%	3,0%	3,5%	
Stefnir – Lausafjársjóður ¹	5,8%	5,5%	5,5%	5,5%		5,5%
Stefnir – Skuldabréfaval ¹	5,5%	5,0%				5,1%
Erlend hlutabréf **						
KF – Global Value ²	-5,5%	-1,8%	2,1%	4,5%	6,7%	
KMS – Global Equity ²	-9,3%	-3,6%	1,4%	3,3%	6,4%	
Stefnir – Scandinavian Fund ²	-14,2%	-6,8%	-4,1%	-0,1%	4,5%	
Stefnir – Erlend hlutabréf ²	-8,6%	-6,3%	-1,2%	1,1%	4,5%	

** Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar krónur. Gengi tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma.

* 1 ár: 31.12.2015 – 31.12.2016. 2 ár: 31.12.2014 – 31.12.2016. 3 ár: 31.12.2013 – 31.12.2016. 4 ár: 31.12.2012 – 31.12.2016. 5 ár: 31.12.2011 – 31.12.2016. 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 sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 408 milljarða króna í virkri stýringu. Frekari upplýsingar um Stefni og sjóðina má finna á www.stefnir.is

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.

Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis

Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma 444 7000 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.

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. 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 útboðslýsingu og lykilupplýsingum þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.