



Ávöxtun sjóða Stefnis

Ávöxtun sjóða Stefnis	Árleg nafnávöxtun					Frá stofnun
	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	
Blandaðir sjóðir						
Stefnir – Samval ²	5,6%	9,8%	5,8%	5,7%	4,3%	
Íslensk hlutabréf						
Stefnir – ÍS 15 ²	13,0%	16,1%	9,5%	5,8%	2,1%	
Íslensk skuldabréf og innlán						
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður ¹	5,0%	8,8%	6,3%	5,8%	6,3%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur ¹	5,6%	5,7%	5,7%	5,8%	5,6%	
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur ¹	6,0%	6,9%	6,7%	7,3%	6,9%	
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð ¹	6,0%	5,7%	6,2%	6,9%	6,2%	
Stefnir – Lausafjársgjóður ²	1,7%	2,9%	3,2%	3,6%	4,0%	
Stefnir – Sparifjársgjóður ²	2,7%	3,6%	3,8%			3,9%
Stefnir – Skuldabréfaval ²	8,0%	7,7%	7,2%	7,0%	6,7%	
Stefnir – Vaxtasjóður ²						2,1%
Erlend hlutabréf *						
Katla Fund Global Value ¹	17,4%	24,2%	13,6%	14,5%	10,2%	
Stefnir – Scandinavian Fund ¹	28,2%	25,2%	15,0%	15,7%	8,9%	
* Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar krónur. Gengi sjóða tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma.	31.12.2019– 31.12.2020	31.12.2018– 31.12.2020	31.12.2017– 31.12.2020	31.12.2016– 31.12.2020	31.12.2015– 31.12.2020	Árleg nafnávöxtun frá stofnun á sjóðum sem eru yngri en 5 ára.

Í netbanka Arion banka er einfalt og öruggt að eiga viðskipti með sjóði Stefnis.



Enginn upphafskostnaður er við kaup í sjóðum Stefnis til og með **5. febrúar** í netbanka Arion banka. Verðbréfabjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis. Upplýsingar um sjóði, m.a. útboðslýsingu og lykilupplýsingar, 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 lögum 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 umsýslubóknunar 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.