

Ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingasjóða

1. desember, 2018

Nafnávöxtun á ársgrundvelli í íslenskum krónum, %						Frá stofnun	Breyting gengis, %			Frá 1.jan	Upphafsgjald	Umsj. laun	
	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár		10 ár	1 mán	3 mán				6 mán
Skuldabréfasjóðir													
IS Lausafjár safn*	4,0	4,4	4,9	5,0			5,0	0,4	1,0	2,0	3,6	0,00	0,35
IS Veltusafn	3,8	4,5	4,9	4,9	4,9		5,1	0,5	0,9	1,9	3,5	0,00	0,40
IS Ríkissafn	3,0	4,3	4,9	4,7	4,5		5,9	0,7	0,8	1,5	3,0	0,50	0,70
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	3,4	5,7	5,5	5,6	4,5	6,9	9,0	1,0	1,6	2,4	3,3	1,00	0,90
IS Ríkisskuldabréf löng	5,1	7,8	6,7	6,7	5,2	7,5	8,9	1,1	2,6	4,4	4,8	1,00	0,90
IS Skuldabréfasafn	5,7	6,3	5,7	5,9	5,0		6,3	0,9	2,1	3,2	4,7	0,80	1,00
IS Ríkisskuldabréf óverðtrygg	-0,7	2,6	4,5	4,9			6,3	1,7	0,4	-0,6	-0,3	0,90	1,00
IS Sértryggð skuldabréf*	4,4	5,9	6,0				6,0	1,1	2,4	3,1	4,2	1,00	0,90
IS Sértryggð skuldabréf VTR*	6,7	7,3	5,9				5,9	1,3	3,6	5,1	6,3	1,00	0,90
IS Græn skuldabréf	2,5	5,1	5,0	5,1	4,4		6,1	0,9	1,2	1,7	2,4	1,00	1,00
Innlendir hlutabréfasjóðir													
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	-4,6	-3,5	-3,4	6,5	6,2	-11,4	3,0	1,5	0,9	-7,7	-3,8	1,00	0,40
IS Hlutabréfasjóðurinn	-11,5	-7,4	-5,5	4,4	5,5	-4,1	3,9	1,0	-1,8	-7,9	-11,1	2,00	1,70
IS EQUUS Hlutabréf*	-11,8						-7,6	4,5	0,2	-5,0	-9,6	2,00	1,85
Blandaðir sjóðir													
IS Eignasafn	2,2	3,2	3,7	5,9	5,4		7,6	1,3	2,1	2,4	1,7	1,50	0,50
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir*	4,7	6,0	5,6	5,6	4,7		4,8	0,8	2,1	3,4	4,5	1,00	0,50
IS Einkasafn A, flokkur A*	4,9	5,7	5,1				5,3	0,8	2,3	3,4	4,6	1,00	0,65
IS Einkasafn B, flokkur A*	3,2	4,1	4,1				5,0	0,9	2,1	2,7	3,0	1,00	1,25
IS Einkasafn C, flokkur A*	2,5	3,2	3,5				5,5	1,3	2,2	2,5	2,1	1,00	1,25
IS Einkasafn D, flokkur A*	2,5	2,6	3,3				6,0	2,4	3,1	3,1	2,1	1,00	1,25
IS Einkasafn E, flokkur A*	6,4	3,5	4,3				8,1	5,8	6,5	6,5	5,8	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (USD), fl.	-3,6						6,8	2,0	-6,7	-4,5	-5,0	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A	14,2						11,5	3,0	6,8	11,3	11,6	1,00	1,25
Sjóðir Einkabankþjónustu													
IS Einkasafn A, flokkur B*	5,2	6,1	5,6				5,5	0,8	2,4	3,6	4,9	1,00	0,30
IS Einkasafn B, flokkur B*	3,9	4,8	4,8				5,4	1,0	2,3	3,1	3,6	1,00	0,60
IS Einkasafn C, flokkur B*	3,1	3,8	4,2				5,8	1,3	2,4	2,9	2,7	1,00	0,60
IS Einkasafn D, flokkur B*	3,2	3,3	4,0				6,3	2,5	3,3	3,4	2,7	1,00	0,60
IS Einkasafn E, flokkur B*	7,3	4,3	5,0				8,3	5,9	6,7	6,9	6,6	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend (USD), fl.	-3,0						7,5	2,0	-6,5	-4,2	-4,4	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend (ISK), fl. I	15,0						12,3	3,1	7,0	11,7	12,3	1,00	0,60
Erlendur hlutabréfasjóður													
IS Heimssafn	13,6	12,7	2,3	3,1	4,0	9,5	5,0	3,3	6,5	10,7	10,7	2,00	1,50

Ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingasjóða

1. desember, 2018

Raunávöxtun á ársgrundvelli í íslenskum krónum, %

	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár				
Skuldabréfasjóðir										
IS Lausafjár safn*	1,1	2,0	2,7	2,8						
IS Veltusafn	0,9	2,0	2,7	2,8	2,8					
IS Ríkissafn	0,2	1,9	2,6	2,6	2,4					
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	0,5	3,3	3,3	3,4	2,4	3,2				
IS Ríkisskuldabréf löng	2,2	5,3	4,5	4,5	3,1	3,8				
IS Skuldabréfasafn	2,8	3,8	3,5	3,8	2,9					
IS Ríkisskuldabréf óverðtrygg	-3,4	0,3	2,3	2,8						
IS Sértryggð skuldabréf*	1,5	3,5	3,8							
IS Sértryggð skuldabréf VTR*	3,8	4,8	3,7							
IS Græn skuldabréf	-0,3	2,7	2,8	3,0	2,3					
Innlendir hlutabréfasjóðir										
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	-7,2	-5,7	-5,4	4,3	4,0	-14,4				
IS Hlutabréfasjóðurinn	-14,0	-9,5	-7,5	2,3	3,4	-7,4				
IS EQUUS Hlutabréf	-14,2									
Blandaðir sjóðir										
IS Eignasafn	-0,7	0,9	1,5	3,8	3,3					
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir*	1,8	3,6	3,3	3,5	2,6					
IS Einkasafn A, flokkur A*	2,0	3,3	2,9							
IS Einkasafn B, flokkur A*	0,4	1,7	1,9							
IS Einkasafn C, flokkur A*	-0,4	0,8	1,3							
IS Einkasafn D, flokkur A*	-0,3	0,2	1,1							
IS Einkasafn E, flokkur A*	3,5	1,1	2,1							
IS Einkasafn Erlent (USD), fl.	-6,3									
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A	11,1									
Sjóðir Einkabankþjónustu										
IS Einkasafn A, flokkur B*	2,3	3,7	3,4							
IS Einkasafn B, flokkur B*	1,0	2,4	2,5							
IS Einkasafn C, flokkur B*	0,3	1,4	2,0							
IS Einkasafn D, flokkur B*	0,3	0,9	1,8							
IS Einkasafn E, flokkur B*	4,3	1,9	2,8							
IS Einkasafn Erlent (USD), fl.	-5,6									
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. E	11,8									
Erlendir hlutabréfasjóðir										
IS Heimssafn	10,4	10,2	0,2	1,0	2,0	5,7				
Vísitala neysluverðs	2,8	2,4	2,2	2,1	2,0	3,6	0,6	1,0	1,6	3,0

* IS Lausafjár safn hefur verið starfrækt síðan í september 2014, IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð síðan í október 2014, B-flokkur IS Einkasafna A-E síðan í febrúar 2015, A-flokkur IS Einkasafna A-E síðan í maí 2015, IS Sértryggð skuldabréf og IS Sértryggð skuldabréf VTR síðan í desember 2015, IS Einkasafn Erlent síðan í janúar 2017 og IS EQUUS Hlutabréf í júlí 2017.

IS Einkasöfn skiptast í flokk A og flokk B. Flokkur B er fyrir fjárfesta sem eru með samning um eignastýringu eða fjárfestingarráðgjöf við VÍB en flokkur A er fyrir aðra fjárfesta.

Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum.

Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagæringum. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útbóðslýsingar sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, sjá www.islandssjodir.is