

Ávöxtun sjóða fyrir almenna fjárfesta

1. júlí, 2025

Nafnávöxtun á ársgrundvelli í grunnmynt sjóðs, %

Nafnávöxtun á ársgrundvelli í grunnmynt sjóðs, %							Frá	Breyting gengis, %			Frá	Upphafs-	Umsj.
	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár	stofnun	1 mán	3 mán	6 mán	1.jan	gjald %	laun %
Skuldabréfasjóðir													
IS Lausafjár safn	8,6	8,9	7,9	6,3	5,2	4,9	4,9	0,5	1,9	3,9	3,9	0,00	0,35
IS Veltusafn	8,7	8,9	7,8	6,1	5,0	5,0	5,1	0,5	1,9	3,9	3,9	0,00	0,40
IS Ríkisskuldabréf stutt	7,4	6,4	5,3	3,9	3,3	4,6	5,3	0,1	1,4	3,1	3,1	0,50	0,70
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	5,6	4,9	3,4	2,6	2,1	4,5	8,1	-0,1	0,9	2,0	2,0	1,00	0,90
IS Ríkisskuldabréf löng	3,7	3,6	1,7	2,3	1,7	4,7	7,7	-0,3	0,7	1,1	1,1	1,00	0,90
IS Skuldabréfasafn	7,7	7,2	5,3	4,5	4,5	5,5	5,8	0,2	1,9	3,6	3,6	0,80	1,00
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	6,3	5,2	4,0	1,3	0,5	4,3	4,6	-0,5	0,1	1,8	1,8	0,90	0,90
IS Sértryggð skuldabréf	6,8	6,2	5,1	3,9	3,5		5,4	0,1	1,4	3,0	3,0	1,00	0,90
IS Sértryggð skuldabréf VTR	5,8	5,5	4,5	4,6	4,3		5,6	0,3	1,9	3,2	3,2	1,00	0,90
IS Vaxtastefna*	6,8						6,0	0,0	1,2	2,6	2,6	1,00	1,00
IS Græn skuldabréf	7,2	6,7	4,0	3,4	3,2	4,9	5,5	0,0	1,4	2,9	2,9	1,00	1,00
Innlendir hlutabréfasjóðir													
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	16,5	6,9	1,5	-1,4	8,4	6,4	4,0	-5,0	-1,7	-8,9	-8,9	1,00	0,40
IS Hlutabréfasjóðurinn	6,9	-1,8	-2,7	-2,6	9,0	5,8	5,0	-8,2	-6,8	-15,5	-15,5	2,00	1,70
IS EQUUS Hlutabréf	2,1	-7,4	-7,4	-5,6	9,6		7,1	-10,2	-9,4	-20,9	-20,9	2,00	1,85
Blandaðir sjóðir													
IS Eignasafn	4,4	3,3	3,0	2,3	5,8	5,8	7,1	-2,9	-1,1	-3,5	-3,5	1,50	0,50
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	5,3	4,8	4,1	3,3	2,8	4,4	4,4	-0,2	0,8	2,0	2,0	1,00	0,50
IS Einkasafn A, flokkur A	6,2	5,5	4,5	3,5	3,1	4,5	4,6	-0,3	1,1	2,6	2,6	1,00	0,65
IS Einkasafn B, flokkur A	4,5	4,2	3,5	2,5	3,6	4,5	4,6	-1,4	0,1	0,0	0,0	1,00	1,25
IS Einkasafn C, flokkur A	3,7	3,1	2,7	1,9	4,3	5,0	5,2	-2,5	-0,8	-2,5	-2,5	1,00	1,25
IS Einkasafn D, flokkur A	2,8	1,7	1,9	1,4	5,7	5,7	6,0	-4,0	-2,0	-5,7	-5,7	1,00	1,25
IS Einkasafn E, flokkur A	3,3	1,4	1,7	1,2	8,2	7,8	8,2	-6,0	-3,3	-9,0	-9,0	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. A**	10,1	10,9	10,6	2,0	7,8		6,5	3,8	9,5	8,2	8,2	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A**	-3,9	4,5	7,1	1,6	5,0		7,4	-1,0	0,7	-4,7	-4,7	1,00	1,25
Sjóðir Einkabankaþjónustu													
IS Einkasafn A, flokkur B	6,6	5,9	5,0	4,0	3,5	4,9	4,9	-0,3	1,2	2,8	2,8	1,00	0,30
IS Einkasafn B, flokkur B	5,1	4,9	4,3	3,2	4,3	5,2	5,2	-1,3	0,3	0,3	0,3	1,00	0,60
IS Einkasafn C, flokkur B	4,4	3,7	3,4	2,6	5,1	5,7	5,8	-2,5	-0,6	-2,2	-2,2	1,00	0,60
IS Einkasafn D, flokkur B	3,5	2,4	2,6	2,1	6,5	6,5	6,6	-3,9	-1,9	-5,4	-5,4	1,00	0,60
IS Einkasafn E, flokkur B	4,0	2,1	2,5	2,0	9,0	8,6	8,7	-5,9	-3,2	-8,7	-8,7	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend(USD), fl. B**	10,9	11,7	11,4	2,6	8,5		7,2	3,8	9,7	8,6	8,6	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend (ISK), fl. B**	-3,3	5,1	7,8	2,2	5,7		8,1	-0,9	0,9	-4,4	-4,4	1,00	0,60
Erlendur hlutabréfasjóður													
IS Heimssafn	-4,3	3,5	6,7	1,4	5,0	4,6	5,3	-1,0	0,7	-4,8	-4,8	2,00	1,50

Ávöxtun sjóða fyrir almenna fjárfesta

1. júlí, 2025

Raunávöxtun á ársgrundvelli í íslenskum krónum, %

	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár
Skuldabréfasjóðir						
IS Lausafjársafn	4,6	3,7	1,3	-0,4	-1,1	0,6
IS Veltusafn	4,7	3,7	1,2	-0,6	-1,2	0,7
IS Ríkisskuldabréf stutt	3,5	1,4	-1,1	-2,7	-2,8	0,4
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	1,7	-0,1	-2,9	-3,9	-4,0	0,2
IS Ríkisskuldabréf löng	-0,1	-1,3	-4,5	-4,1	-4,3	0,4
IS Skuldabréfasafn	3,8	2,1	-1,1	-2,1	-1,7	1,2
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	2,4	0,2	-2,3	-5,1	-5,4	0,1
IS Sértryggð skuldabréf	2,9	1,2	-1,3	-2,6	-2,6	
IS Sértryggð skuldabréf VTR	1,9	0,5	-1,8	-2,0	-1,9	
IS Vaxtastefna*	2,9					
IS Græn skuldabréf	3,3	1,7	-2,3	-3,1	-2,9	0,6
Innlendir hlutabréfasjóðir						
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	12,3	1,8	-4,7	-7,6	2,0	2,1
IS Hlutabréfasjóðurinn	3,1	-6,4	-8,6	-8,7	2,5	1,4
IS EQUUS Hlutabréf	-1,6	-11,8	-13,0	-11,6	3,2	
Blandaðir sjóðir						
IS Eignasafn	0,6	-1,6	-3,2	-4,2	-0,4	1,5
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	1,5	-0,2	-2,2	-3,3	-3,2	0,1
IS Einkasafn A, flokkur A	2,4	0,5	-1,8	-3,0	-3,0	0,2
IS Einkasafn B, flokkur A	0,6	-0,7	-2,8	-3,9	-2,5	0,2
IS Einkasafn C, flokkur A	-0,1	-1,8	-3,6	-4,5	-1,8	0,6
IS Einkasafn D, flokkur A	-0,9	-3,1	-4,3	-5,0	-0,5	1,4
IS Einkasafn E, flokkur A	-0,5	-3,4	-4,5	-5,2	1,8	3,4
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. A**	6,1	5,7	3,9	-4,5	1,4	
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A**	-7,4	-0,5	0,6	-4,9	-1,2	
Sjóðir Einkabankaþjónustu						
IS Einkasafn A, flokkur B	2,7	0,8	-1,4	-2,6	-2,6	0,6
IS Einkasafn B, flokkur B	1,3	-0,1	-2,1	-3,3	-1,9	0,9
IS Einkasafn C, flokkur B	0,6	-1,2	-2,9	-3,9	-1,1	1,3
IS Einkasafn D, flokkur B	-0,3	-2,5	-3,6	-4,3	0,2	2,1
IS Einkasafn E, flokkur B	0,2	-2,8	-3,8	-4,5	2,5	4,1
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. B**	-6,8	0,1	1,3	-4,2	-0,6	
Erlendir hlutabréfasjóðir						
IS Heimssafn	-7,8	-1,4	0,2	-5,0	-1,2	0,3
Vísitala neysluverðs	3,8	5,0	6,5	6,7	6,3	4,3

* IS Vaxtastefna síðan í mars 2024.

**IS Einkasófn skiptast í flokk A og flokk B. Flokkur B er fyrir fjárfesta sem eru með samning um eignastýringu eða fjárfestingarráðgjöf við Íslandsbanka 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 grunnmynt hvernar sjóðsdeildar og miðast við síðasta skráða gengi hvers mánaðar.

Ávöxtun í fortíð er hvorki vísibending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki lítið 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 fjármálagerningum. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, sjá www.islandssjodir.is