

Ávöxtun sjóða fyrir almenna fjárfesta

1. desember, 2023

Nafnávöxtun á ársgrundvelli í grunnmynt sjóðs, %

Nafnávöxtun á ársgrundvelli í grunnmynt sjóðs, %	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár	Frá stofnun	Breyting gengis, %			Frá 1.jan	Upphafsgjald %	Umsj. laun %
								1 mán	3 mán	6 mán			
Skuldabréfasjóðir													
IS Lausafjár safn	7,5	5,4	3,8	3,4	3,6		4,2	0,8	2,3	4,4	7,0	0,00	0,35
IS Veltusafn	7,0	5,0	3,6	3,5	3,9	4,4	4,7	0,9	2,3	4,4	6,6	0,00	0,40
IS Ríkissafn	4,6	1,8	1,6	2,6	3,5	4,0	5,1	1,5	1,3	2,4	4,4	0,50	0,70
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	4,5	0,0	0,6	2,1	3,4	4,0	8,2	1,7	0,8	1,2	4,4	1,00	0,90
IS Ríkisskuldabréf löng	4,7	-0,8	1,0	2,2	3,6	4,4	7,9	2,0	0,6	-0,2	4,4	1,00	0,90
IS Skuldabréfasafn	4,5	1,8	2,8	3,8	4,5	4,8	5,5	1,9	1,9	2,0	4,5	0,80	1,00
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	1,3	-1,7	-2,0	0,0	2,6		4,3	1,9	0,3	1,0	1,5	0,90	0,90
IS Sértryggð skuldabréf	4,4	1,5	2,1	3,5	4,4		5,0	1,6	1,3	1,3	4,0	1,00	0,90
IS Sértryggð skuldabréf VTR	5,4	2,4	3,6	4,6	5,0		5,4	1,4	1,1	0,2	4,6	1,00	0,90
IS Græn skuldabréf	2,8	-0,3	1,1	2,5	3,8	4,1	5,2	2,2	1,4	2,0	2,9	1,00	1,00
Innlendir hlutabréfasjóðir													
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	-14,3	-13,3	2,1	4,2	7,4	6,8	3,6	5,0	-9,4	-5,0	-9,1	1,00	0,40
IS Hlutabréfasjóðurinn	-17,6	-13,2	5,7	9,4	9,7	7,6	5,0	0,8	-14,0	-10,7	-18,0	2,00	1,70
IS EQUUS Hlutabréf*	-23,5	-17,0	7,0	11,0	13,8		8,7	-0,6	-18,3	-15,2	-24,5	2,00	1,85
Blandaðir sjóðir													
IS Eignasafn	-0,3	-1,9	4,6	6,3	6,6	6,0	7,2	2,1	-2,3	-1,1	-1,1	1,50	0,50
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	4,1	1,2	1,5	2,4	3,2	4,0	4,2	1,5	0,7	0,7	3,9	1,00	0,50
IS Einkasafn A, flokkur A	3,8	0,8	1,5	2,5	3,3		4,1	1,7	0,6	0,2	3,4	1,00	0,65
IS Einkasafn B, flokkur A	1,6	-0,9	2,1	3,2	3,8		4,3	1,8	-0,4	-1,6	1,1	1,00	1,25
IS Einkasafn C, flokkur A	-0,3	-2,2	3,0	4,4	4,9		5,1	1,9	-1,8	-2,3	-1,0	1,00	1,25
IS Einkasafn D, flokkur A	-2,2	-3,3	4,8	6,2	6,5		6,3	2,1	-3,5	-3,1	-3,2	1,00	1,25
IS Einkasafn E, flokkur A	-4,3	-5,1	7,2	9,3	9,3		8,8	2,5	-5,3	-4,3	-5,7	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. A*	8,5	-6,3	0,8	2,7	4,3		5,0	7,9	0,0	5,0	11,1	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A*	5,5	-3,3	2,1	6,1	6,7		8,0	7,1	5,3	3,3	7,8	1,00	1,25
Sjóðir Einkabankapjónustu													
IS Einkasafn A, flokkur B	4,3	1,3	1,9	2,9	3,7		4,5	1,7	0,7	0,3	3,9	1,00	0,30
IS Einkasafn B, flokkur B	2,5	-0,1	2,8	3,9	4,5		4,9	1,8	-0,3	-1,3	1,9	1,00	0,60
IS Einkasafn C, flokkur B	0,5	-1,4	3,8	5,1	5,6		5,7	2,0	-1,6	-2,0	-0,3	1,00	0,60
IS Einkasafn D, flokkur B	-1,4	-2,6	5,6	6,9	7,3		6,8	2,2	-3,3	-2,8	-2,4	1,00	0,60
IS Einkasafn E, flokkur B	-3,4	-4,3	8,0	10,1	10,0		9,3	2,6	-5,1	-4,0	-4,9	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend (USD), fl. B*	9,2	-5,7	1,5	3,4	4,9		5,6	8,0	0,2	5,4	11,7	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend (ISK), fl. B*	6,2	-2,7	2,7	6,8	7,4		8,7	7,2	5,5	3,7	8,4	1,00	0,60
Erlendur hlutabréfasjóður													
IS Heimssafn	5,7	-3,1	2,2	6,7	7,1	5,6	5,4	6,8	5,0	2,9	7,8	2,00	1,50

Ávöxtun sjóða fyrir almenna fjárfesta

1. desember, 2023

Raunávöxtun á ársgrundvelli í íslenskum krónum, %

	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár
Skuldabréfasjóðir						
IS Lausafjársafn	-0,3	-3,0	-3,2	-2,7	-1,9	
IS Veltusafn	-0,8	-3,4	-3,4	-2,6	-1,6	0,6
IS Ríkissafn	-3,1	-6,3	-5,2	-3,5	-2,0	0,2
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	-3,1	-8,0	-6,2	-4,0	-2,1	0,2
IS Ríkisskuldabréf löng	-3,0	-8,7	-5,9	-3,9	-1,9	0,6
IS Skuldabréfasafn	-3,2	-6,3	-4,1	-2,4	-1,0	0,9
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	-6,1	-9,5	-8,6	-6,0	-2,9	
IS Sértryggð skuldabréf	-3,3	-6,6	-4,8	-2,7	-1,1	
IS Sértryggð skuldabréf VTR	-2,3	-5,8	-3,5	-1,7	-0,6	
IS Græn skuldabréf	-4,7	-8,2	-5,8	-3,6	-1,7	0,3
Innlendir hlutabréfasjóðir						
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	-20,6	-20,2	-4,8	-2,0	1,7	2,8
IS Hlutabréfasjóðurinn	-23,6	-20,1	-1,4	2,9	3,9	3,6
IS EQUUS Hlutabréf*	-29,1	-23,6	-0,3	4,4	7,8	
Blandaðir sjóðir						
IS Eignasafn	-7,6	-9,7	-2,5	0,0	0,9	2,1
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	-3,5	-6,9	-5,4	-3,6	-2,2	0,2
IS Einkasafn A, flokkur A	-3,8	-7,2	-5,4	-3,6	-2,2	
IS Einkasafn B, flokkur A	-5,8	-8,8	-4,8	-2,9	-1,7	
IS Einkasafn C, flokkur A	-7,6	-10,0	-4,0	-1,8	-0,7	
IS Einkasafn D, flokkur A	-9,4	-11,0	-2,3	-0,1	0,8	
IS Einkasafn E, flokkur A	-11,3	-12,6	0,0	2,8	3,5	
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. A*	0,5	-13,8	-6,0	-3,4	-1,3	
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A*	-2,2	-11,0	-4,8	-0,2	1,1	
Sjóðir Einkabankapjónustu						
IS Einkasafn A, flokkur B	-3,4	-6,8	-5,0	-3,2	-1,8	
IS Einkasafn B, flokkur B	-5,0	-8,1	-4,2	-2,3	-1,0	
IS Einkasafn C, flokkur B	-6,8	-9,3	-3,3	-1,1	0,0	
IS Einkasafn D, flokkur B	-8,6	-10,4	-1,6	0,6	1,6	
IS Einkasafn E, flokkur B	-10,5	-12,0	0,7	3,6	4,2	
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. B*	-1,6	-10,4	-4,2	0,5	1,7	
Erlendir hlutabréfasjóðir						
IS Heimssafn	-2,1	-10,8	-4,7	0,3	1,4	1,7
Vísitala neysluverðs	7,9	8,7	7,3	6,3	5,6	3,8

* IS Einkasafn Erlent síðan í janúar 2017 og IS EQUUS Hlutabréf í júlí 2017.

IS Einkasafn 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 vísbending 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 fjármálagerðingum. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, sjá www.islandssjodir.is