

Ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingasjóða

1. september, 2019
Nafnávöxtun á ársgrundvelli í grunnmynt sjóðs, %

	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*	4,3	4,2	4,5	4,8			4,9	0,4	1,0	2,2	2,9	0,00	0,35
IS Veltusafn	5,1	4,6	4,8	5,0	5,0		5,2	0,4	1,0	2,8	3,6	0,00	0,40
IS Ríkissafn	7,0	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4	6,0	0,3	1,1	4,2	4,9	0,50	0,70
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	10,5	7,1	7,1	6,0	6,5	6,9	9,1	0,3	1,8	6,5	7,1	1,00	0,90
IS Ríkisskuldabréf löng	12,7	8,9	8,9	6,8	7,6	7,7	9,1	0,1	2,0	7,4	7,8	1,00	0,90
IS Skuldabréfasafn	8,6	7,0	6,7	5,8	6,4		6,5	0,2	1,0	4,6	5,5	0,80	1,00
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð*	13,5	7,0	6,4	7,0			8,0	1,2	2,1	9,4	11,1	0,90	1,00
IS Sértryggð skuldabréf*	9,5	6,7	6,7				6,7	0,3	0,7	5,0	5,9	1,00	0,90
IS Sértryggð skuldabréf VTR*	9,6	7,2	7,3				6,3	-0,1	0,4	4,3	4,8	1,00	0,90
IS Græn skuldabréf	9,0	6,1	6,2	5,5	6,1		6,4	0,1	1,5	5,8	6,3	1,00	1,00
Innlendir hlutabréfasjóðir													
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	14,9	3,4	1,9	3,6	9,8	8,0	3,3	-6,4	-7,2	5,3	13,7	1,00	0,40
IS Hlutabréfasjóðurinn	4,0	-3,9	-3,6	0,0	5,8	13,9	4,0	-5,4	-7,2	1,5	4,6	2,00	1,70
IS EQUUS Hlutabréf*	17,5	3,4					2,2	-7,0	-8,3	7,9	14,3	2,00	1,85
Blandaðir sjóðir													
IS Eignasafn	8,0	4,6	4,5	4,7	6,3	7,6	7,6	-0,9	-0,3	3,9	5,9	1,50	0,50
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir*	8,0	6,2	6,3	5,3	5,9		5,1	0,1	0,8	3,9	4,6	1,00	0,50
IS Einkasafn A, flokkur A*	8,0	6,2	6,0	4,9			5,7	0,1	0,8	4,0	4,6	1,00	0,65
IS Einkasafn B, flokkur A*	7,5	5,0	4,8	4,5			5,4	-0,3	0,2	3,7	4,7	1,00	1,25
IS Einkasafn C, flokkur A*	7,5	4,4	4,1	4,5			5,8	-0,7	-0,2	3,6	5,2	1,00	1,25
IS Einkasafn D, flokkur A*	8,7	4,5	3,9	4,8			6,2	-1,2	-0,8	3,6	5,8	1,00	1,25
IS Einkasafn E, flokkur A*	12,7	6,3	4,8	6,3			8,1	-1,9	-1,6	3,9	7,0	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. A*	-2,5	3,0					6,6	-3,1	3,0	1,5	11,5	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A*	14,2	12,5					10,9	0,6	4,2	6,6	20,2	1,00	1,25
Sjóðir Einkabankapjónustu													
IS Einkasafn A, flokkur B*	8,4	6,5	6,4	5,4			5,9	0,1	0,9	4,1	4,9	1,00	0,30
IS Einkasafn B, flokkur B*	8,2	5,7	5,5	5,2			5,8	-0,3	0,4	4,0	5,2	1,00	0,60
IS Einkasafn C, flokkur B*	8,5	5,2	4,9	5,3			6,2	-0,6	-0,1	4,0	5,9	1,00	0,60
IS Einkasafn D, flokkur B*	9,6	5,2	4,7	5,6			6,6	-1,1	-0,6	4,0	6,5	1,00	0,60
IS Einkasafn E, flokkur B*	13,4	7,0	5,5	7,1			8,3	-1,9	-1,4	4,2	7,5	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. B*	-1,8	3,7					7,3	-3,0	3,2	1,8	12,0	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. B*	14,9	13,3					11,6	0,6	4,3	7,0	20,7	1,00	0,60
Erlendur hlutabréfasjóður													
IS Heimssafn	14,0	12,2	9,0	5,0	4,8	6,4	5,2	0,4	4,2	6,5	20,0	2,00	1,50

Ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingasjóða

1. september, 2019

Raunávöxtun á ársgrundvelli í íslenskum krónum, %

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

* 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 grunnmynt hverrar sjóðsdeildar.

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