

# Ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingasjóða

**1. mars, 2019**

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

# Ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingasjóða

1. mars, 2019

## Raunávöxtun á ársgrundvelli í íslenskum krónum, %

	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár				
<b>Skuldabréfasjóðir</b>										
IS Lausafjár safn*	0,7	1,4	2,1	2,4						
IS Veltusafn	0,9	1,5	2,3	2,4	2,7					
IS Ríkissafn	0,8	1,7	2,3	2,3	2,8	2,3				
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	1,9	3,2	3,2	3,0	3,3	4,0				
IS Ríkisskuldabréf löng	4,2	5,4	4,5	4,0	4,1	4,9				
IS Skuldabréfasafn	2,7	3,5	3,4	3,3	3,5					
IS Ríkisskuldabréf óverðtrygg	-0,2	0,4	2,3	2,7						
IS Sértrygð skuldabréf*	2,4	3,3	3,5							
IS Sértrygð skuldabréf VTR*	4,0	4,7	3,6							
IS Græn skuldabréf	0,7	2,5	2,5	2,4	3,0					
<b>Innlendir hlutabréfasjóðir</b>										
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	-6,7	-3,5	-4,3	3,9	5,8	4,7				
IS Hlutabréfasjóðurinn	-12,6	-9,4	-8,0	1,2	3,3	9,8				
IS EQUUS Hlutabréf	-5,8									
<b>Blandaðir sjóðir</b>										
IS Eignasafn	0,0	1,0	1,3	3,0	3,7					
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir*	2,5	3,4	3,1	3,0	3,2					
IS Einkasafn A, flokkur A*	2,4	3,2	2,7							
IS Einkasafn B, flokkur A*	1,0	1,7	1,6							
IS Einkasafn C, flokkur A*	0,2	0,8	1,0							
IS Einkasafn D, flokkur A*	0,3	0,3	0,7							
IS Einkasafn E, flokkur A*	3,0	1,3	1,5							
IS Einkasafn Erlent (USD), fl.	-6,6	3,4								
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A	10,2	9,3								
<b>Sjóðir Einkabankþjónustu</b>										
IS Einkasafn A, flokkur B*	2,8	3,6	3,2	3,0						
IS Einkasafn B, flokkur B*	1,7	2,3	2,3	3,0						
IS Einkasafn C, flokkur B*	1,1	1,6	1,7	3,4						
IS Einkasafn D, flokkur B*	1,2	1,1	1,4	3,9						
IS Einkasafn E, flokkur B*	3,7	2,0	2,2	5,7						
IS Einkasafn Erlent (USD), fl.	-6,0	4,1								
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. E	10,9	10,1								
<b>Erlendir hlutabréfasjóðir</b>										
IS Heimssafn	9,6	8,9	3,9	-1,6	2,8	7,7				
<b>Vísitala neysluverðs</b>	3,4	2,9	2,6	2,5	2,1	3,3	-0,4	0,6	1,6	0,3

\* IS Lausafjár safn hefur verið starfrækt síðan í september 2014, IS Ríkisskuldabréf óverðtrygð 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 Sértrygð skuldabréf og IS Sértrygð 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 útbodslýsingar sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, sjá [www.islandssjodir.is](http://www.islandssjodir.is)