

Ávöxtun sjóða fyrir almenna fjárfesta

1. apríl, 2024

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	8,8	6,7	4,8	3,9	3,9		4,4	0,8	2,3	4,7	2,3	0,00	0,35
IS Veltusafn	8,7	6,5	4,5	3,9	4,1	4,6	4,8	0,8	2,2	4,9	2,2	0,00	0,40
IS Ríkissafn	6,3	3,2	2,5	2,5	3,4	4,3	5,1	0,2	1,8	5,2	1,8	0,50	0,70
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	5,7	1,2	1,7	1,7	3,1	4,6	8,2	0,1	2,1	5,4	2,1	1,00	0,90
IS Ríkisskuldabréf löng	5,1	-0,6	2,0	1,8	3,2	5,1	7,9	0,4	2,9	5,8	2,9	1,00	0,90
IS Skuldabréfasafn	7,1	3,0	3,5	4,0	4,6	5,3	5,7	0,5	2,9	6,6	2,9	0,80	1,00
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	4,7	1,8	-0,5	-0,6	1,9		4,5	-0,5	1,3	6,0	1,3	0,90	0,90
IS Sértryggð skuldabréf	5,3	2,7	2,7	3,3	4,2		5,2	0,6	2,3	5,5	2,3	1,00	0,90
IS Sértryggð skuldabréf VTR	4,6	2,2	4,1	4,6	5,0		5,5	1,2	3,1	5,4	3,1	1,00	0,90
IS Vaxtastefna							0,0					1,00	1,00
IS Græn skuldabréf	6,8	1,2	2,3	2,5	3,7	4,7	5,4	0,5	2,8	6,7	2,8	1,00	1,00
Innlendir hlutabréfasjóðir													
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	-9,5	-10,9	-2,5	10,7	6,7	7,8	3,8	-3,8	-3,1	6,1	-3,1	1,00	0,40
IS Hlutabréfasjóðurinn	-15,2	-11,5	1,6	15,1	10,8	8,2	5,3	-5,5	-2,2	4,1	-2,2	2,00	1,70
IS EQUUS Hlutabréf*	-20,6	-15,3	1,2	19,5	13,8		9,8	-6,9	-3,8	2,9	-3,8	2,00	1,85
Blandaðir sjóðir													
IS Eignasafn	1,3	-0,3	4,1	7,9	7,1	6,6	7,4	-1,6	1,5	6,4	1,5	1,50	0,50
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	4,9	2,6	2,4	2,5	3,2	4,5	4,3	0,3	2,3	5,3	2,3	1,00	0,50
IS Einkasafn A, flokkur A	4,9	2,3	2,5	2,7	3,3		4,4	0,6	2,5	6,0	2,5	1,00	0,65
IS Einkasafn B, flokkur A	3,2	1,3	3,0	4,3	4,3		4,8	-0,5	2,8	7,3	2,8	1,00	1,25
IS Einkasafn C, flokkur A	1,2	-0,1	3,3	5,9	5,5		5,6	-1,2	2,1	7,1	2,1	1,00	1,25
IS Einkasafn D, flokkur A	-0,5	-1,3	4,4	8,6	7,3		6,8	-2,2	1,5	7,2	1,5	1,00	1,25
IS Einkasafn E, flokkur A	-2,2	-3,0	5,8	12,8	10,5		9,4	-3,5	1,2	8,4	1,2	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. A*	16,2	1,4	1,6	11,1	5,7		6,2	2,4	5,8	15,8	5,8	1,00	1,25
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A*	18,1	5,5	4,7	10,5	8,4		9,3	2,9	7,6	17,4	7,6	1,00	1,25
Sjóðir Einkabankþjónustu													
IS Einkasafn A, flokkur B	5,3	2,7	2,9	3,1	3,8		4,7	0,6	2,6	6,1	2,6	1,00	0,30
IS Einkasafn B, flokkur B	3,8	2,1	3,7	5,0	5,0		5,3	-0,4	3,0	7,6	3,0	1,00	0,60
IS Einkasafn C, flokkur B	1,9	0,7	4,0	6,7	6,2		6,2	-1,2	2,3	7,4	2,3	1,00	0,60
IS Einkasafn D, flokkur B	0,2	-0,6	5,1	9,4	8,0		7,3	-2,2	1,7	7,6	1,7	1,00	0,60
IS Einkasafn E, flokkur B	-1,6	-2,3	6,5	13,6	11,3		9,9	-3,4	1,4	8,7	1,4	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend (USD), fl. B*	16,9	2,1	2,2	11,9	6,4		6,9	2,4	5,9	16,2	5,9	1,00	0,60
IS Einkasafn Erlend (ISK), fl. B*	18,8	6,2	5,4	11,2	9,1		10,0	2,9	7,8	17,8	7,8	1,00	0,60
Erlendur hlutabréfasjóður													
IS Heimssafn	17,4	5,2	4,9	10,7	8,6	7,1	5,8	2,5	6,9	16,2	6,9	2,00	1,50

Ávöxtun sjóða fyrir almenna fjárfesta

1. apríl, 2024

Raunávöxtun á ársgrundvelli í íslenskum krónum, %

	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár
Skuldabréfasjóðir						
IS Lausafjár safn	2,1	-1,5	-2,6	-2,6	-1,8	
IS Veltusafn	2,0	-1,8	-2,9	-2,7	-1,6	0,6
IS Ríkissafn	-0,3	-4,7	-4,8	-3,9	-2,4	0,3
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	-0,9	-6,6	-5,5	-4,7	-2,6	0,6
IS Ríkisskuldabréf löng	-1,4	-8,3	-5,2	-4,6	-2,6	1,1
IS Skuldabréfasafn	0,5	-5,0	-3,9	-2,5	-1,2	1,3
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	-1,8	-6,1	-7,6	-6,9	-3,8	
IS Sértryggð skuldabréf	-1,2	-5,2	-4,5	-3,2	-1,5	
IS Sértryggð skuldabréf VTR	-1,9	-5,7	-3,3	-2,0	-0,8	
IS Græn skuldabréf	0,1	-6,6	-5,0	-4,0	-2,1	0,7
Innlendir hlutabréfasjóðir						
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	-15,1	-17,8	-9,5	3,7	0,8	3,7
IS Hlutabréfasjóðurinn	-20,5	-18,4	-5,6	7,9	4,6	4,1
IS EQUUS Hlutabréf*	-25,5	-21,9	-6,0	11,9	7,5	
Blandaðir sjóðir						
IS Eignasafn	-5,0	-8,0	-3,3	1,1	1,2	2,6
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	-1,6	-5,4	-4,8	-4,0	-2,5	0,5
IS Einkasafn A, flokkur A	-1,6	-5,6	-4,8	-3,8	-2,4	
IS Einkasafn B, flokkur A	-3,2	-6,5	-4,4	-2,3	-1,5	
IS Einkasafn C, flokkur A	-5,0	-7,8	-4,0	-0,7	-0,4	
IS Einkasafn D, flokkur A	-6,7	-9,0	-3,0	1,8	1,3	
IS Einkasafn E, flokkur A	-8,2	-10,5	-1,8	5,7	4,4	
IS Einkasafn Erlent (USD), fl. A*	9,0	-6,4	-5,7	4,1	-0,1	
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. A*	10,8	-2,6	-2,7	3,5	2,4	
Sjóðir Einkabankþjónustu						
IS Einkasafn A, flokkur B	-1,2	-5,2	-4,4	-3,4	-2,0	
IS Einkasafn B, flokkur B	-2,6	-5,8	-3,7	-1,6	-0,8	
IS Einkasafn C, flokkur B	-4,4	-7,1	-3,3	0,0	0,3	
IS Einkasafn D, flokkur B	-6,0	-8,3	-2,3	2,5	2,0	
IS Einkasafn E, flokkur B	-7,6	-9,8	-1,0	6,4	5,1	
IS Einkasafn Erlent (ISK), fl. B*	11,5	-2,0	-2,1	4,2	3,0	
Erlendir hlutabréfasjóðir						
IS Heimssafn	10,1	-2,9	-2,5	3,8	2,5	3,0
Vísitala neysluverðs	6,6	8,4	7,6	6,7	5,9	3,9

* IS Vaxtatefna 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 hverrar 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 upplýsingaskýningu 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