

Kostnaður og gjöld sjóða í rekstri Íslandssjóða

	Viðvarandi gjöld		Viðskiptakostnaður		Árangursþóknun	
	raun	áætluð	raun	áætluð	raun	áætluð
Skuldabréfasjóðir						
IS Lausafjár safn	0,38%	0,38%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
IS Veltusafn	0,44%	0,45%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%
IS Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlán	0,76%	0,76%	0,06%	0,04%	0,00%	0,00%
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	0,96%	0,96%	0,05%	0,04%	0,00%	0,00%
IS Ríkisskuldabréf löng	0,96%	0,96%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%
IS Skuldabréfasafn	1,06%	1,07%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	1,06%	1,07%	0,06%	0,04%	0,00%	0,00%
IS Sértryggð skuldabréf	0,96%	0,96%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%
IS Sértryggð skuldabréf VTR	0,96%	0,96%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%
IS Græn skuldabréf	1,06%	1,07%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%
Innlendir hlutabréfasjóðir						
IS Úrvalsvísitölusjóðurinn	0,50%	0,49%	0,18%	0,20%	0,00%	0,00%
IS Hlutabréfasjóðurinn	1,83%	1,83%	0,89%	1,00%	0,05%	0,00%
IS EQUUS hlutabréf	2,06%	2,00%	1,63%	2,00%	0,13%	0,00%
Blandaðir sjóðir						
IS Einkasafn A, flokkur A	1,05%	1,07%	0,04%	0,06%	0,00%	0,00%
IS Einkasafn B, flokkur A*	1,68%	1,70%	0,14%	0,20%	0,01%	0,00%
IS Einkasafn C, flokkur A*	1,73%	1,80%	0,24%	0,20%	0,02%	0,00%
IS Einkasafn D, flokkur A*	1,80%	1,80%	0,40%	0,50%	0,03%	0,00%
IS Einkasafn E, flokkur A*	1,89%	1,90%	0,73%	0,80%	0,06%	0,00%
IS Einkasafn, Erlent, flokkur A*	2,05%	2,00%	0,09%	0,10%	0,00%	0,00%
IS Eignasafn*	1,02%	1,05%	0,35%	0,30%	0,01%	0,00%
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	0,88%	0,90%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%
Erlendir hlutabréfasjóðir						
IS Heimssafn*	2,45%	2,50%	0,09%	0,10%	0,00%	0,00%
Sjóðir Einkabankaþjónustu Íslandsbanka						
IS Einkasafn A, flokkur B*	0,70%	0,70%	0,04%	0,06%	0,00%	0,00%
IS Einkasafn B, flokkur B*	1,03%	1,01%	0,14%	0,20%	0,01%	0,00%
IS Einkasafn C, flokkur B*	1,08%	0,92%	0,24%	0,20%	0,02%	0,00%
IS Einkasafn D, flokkur B*	1,15%	0,98%	0,40%	0,50%	0,03%	0,00%
IS Einkasafn E, flokkur B*	1,24%	1,26%	0,73%	0,80%	0,06%	0,00%
IS Einkasafn, Erlent, flokkur B*	1,40%	1,35%	0,09%	0,10%	0,00%	0,00%

*Hluti af kostnaði í erlendum gjaldmiðlum

	Meðalgengi
USD	135,27
EUR	154,52
NOK	14,42

Viðvarandi gjöld er kostnaður sem dreginn er af eignum verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta. Er þar m.a. átt við umsjónarlaun til rekstrarfélags og rekstaraðila, greiðslur til vörslufyrirtækis og greiðslur vegna útvistaðrar þjónustu, skráningar og eftirlitsgjalda, endurskoðunar og lögfræðilegrar ráðgjafar. Viðskiptakostnaður er kostnaður og gjöld vegna viðskipta sjóðsins, til dæmis viðskiptaþóknun, kostnaður vegna gjaldeyrisþjónu og kostnaður við kaup og sölu sjóða. Tekið er tillit til kostnaðar undirliggjandi sjóða. Árangurstengd þóknun sjóða getur verið tilkomin vegna árangurstengingar í undirliggjandi sjóðum sem fjárfest er í.

Tölur eru birtar sem hlutfall heildarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna sjóðs á ársgrundvelli. Sjóðirnir bera ofangreindan kostnað og er hann reiknaður inn í gengi viðkomandi sjóðs.

Söluaðilar hafa heimild til þess að innheimta afgreiðslugjald og upphafsgjald eins og tilgreint er í útboðslýsingu hvers sjóðs.

Rauntölur byggjast á gögnum fyrir rekstrarárið 2020.

Síðast uppfært: 31.8.2021