

Jákvæðar fréttir

Hlutabréfasjóðir í virkri stýringu Íslandssjóða skiluðu ávöxtun umfram Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands (OMX110GI) og Einkasafn E var með hæstu ávöxtun blandaðra sjóða hérlendis á árinu 2020*. Allir sjóðir Íslandssjóða skiluðu jákvæðri ávöxtun á árinu en yfir 11 þúsund sparifjáreigendur velja sjóði Íslandssjóða til að ávaxta sitt sparifé.

IS EQUUS Hlutabréf		IS Hlutabréfasjóðurinn		IS Einkasafn E	
1 ár	42.4%	1 ár	33.5%	1 ár	23.0%
2 ár	33.1%	2 ár	21.9%	2 ár	17.1%
3 ár	18.0%	3 ár	10.2%	3 ár	12.8%
Frá stofnun	14,9%	4 ár	6.5%	4 ár	9.7%
		5 ár	4.0%	5 ár	8.5%

Heimild: Íslandssjóðir hf.
*Skv. flokkun Keldunnar

Árleg nafnávöxtun
m.v. 31.12.2020

Ofangreindir sjóðir eru fjárfestingarsjóðir samkvæmt lögum nr. 45/2020. Rekstrarfélag sjóðanna er Íslandssjóðir hf. Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Fjárfesting í fjárfestingarsjóði er að jafnaði áhættuminni en fjárfesting í einstökum fjármálagerningum vegna áhættudreifingar. Rétt er þó að hafa það hugfast að áhætta fylgir fjárfestingum í fjárfestingarsjóðum, þannig getur eignarhlutdeild rýrnað, aukist eða staðið í stað, allt eftir þróun á markaðsverði þeirra fjármálagerninga sem sjóðnum er heimilt að fjárfesta í samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni.

Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð.

Auglýsingin veitir einungis takmarkaðar upplýsingar og eru fjárfestar hvattir til að kynna sér vel útboðslýsingu ofangreindra sjóða, sérstaklega um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og fjárfestingarheimildir. Útboðslýsing og lykilupplýsingar eru aðgengilegar á islandssjodir.is.