Ávöxtun erlendra sjóða Lífís 1.1.2010

Nafnávöxtun	6 mán	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár
Lífís - Evrópa	17,7%	31,5%	14,09%	30,79%	35,49%	31,09%
Lífís - Nýir markaðir/ný tækifæri	23,0%	76,1%	36,03%	42,02%	45,11%	42,84%
Lífís - Hátækni og heilsa	27,5%	67,1%	31,32%	34,72%	33,06%	28,02%
Lífís - Alþjóðleg hlutabréf	18,6%	37,0%	18,49%	22,96%	25,25%	23,28%
Lífís - Alþjóðleg skuldabréf	5,3%	15,2%	43,12%	33,78%	29,35%	21,63%

Taflan sýnir nafnávöxtun í íslenskum krónum

Í töflunni er ekki tekið tillit til upphafsgjalds eða mismunar kaup og sölugengis við útreikning ávöxtunar. Ekki er tekið tillit til fjármagnstekjuskatts sem innlendir fjárfestar greiða á Íslandi í lok söfnunar. Tekið er tillit til umsýslugjalda verðbréfasjóðanna við útreikning ávöxtunar.
Hafa ber í huga að fortíðarávöxtun er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð. Gengi verðbréfa getur því bæði hækkað sem og lækkað.

Ávöxtun innlendra sjóða Lífís 1.1.2010

Nafnávöxtun	6 mán	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár
Lífís - Íslensk skuldabréf, langtíma	10,8%	15,5%	23,66%	17,98%	15,24%	12,24%
Lífís - Íslensk skuldabréf, skammtím	6,0%	11,1%	0,40%	2,20%	3,11%	3,99%

Taflan sýnir nafnávöxtun í íslenskum krónum

Í töflunni er ekki tekið tillit til upphafsgjalds eða mismunar kaup og sölugengis við útreikning ávöxtunar. Ekki er tekið tillit til fjármagnstekjuskatts sem innlendir fjárfestar greiða á Íslandi í lok söfnunar. Tekið er tillit til umsýslugjalda verðbréfasjóðanna við útreikning ávöxtunar.
Hafa ber í huga að fortíðarávöxtun er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð. Gengi verðbréfa getur því bæði hækkað sem og lækkað.

Ávöxtun fjárfestingaleiða Lífís 1.1.2010

Söfnunarleiðir Lífís	6 mán	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár
Líflína 1 / Föst leið A	13,36%	28,70%	-5,15%	-4,59%	1,31%	7,01%
Líflína 2 / Föst leið B	12,34%	23,50%	5,49%	2,51%	6,36%	9,77%
Líflína 3 / Föst leið C	9,72%	18,50%	11,60%	7,87%	9,19%	10,10%
Líflína 4 / Föst leið D	6,69%	13,50%	1,29%	3,56%	4,48%	5,98%

Taflan sýnir nafnávöxtun í íslenskum krónum

Í töflunni er ekki tekið tillit til upphafsgjalds eða mismunar kaup og sölugengis við útreikning ávöxtunar. Ekki er tekið tillit til fjármagnstekjuskatts sem innlendir fjárfestar greiða á Íslandi í lok söfnunar. Tekið er tillit til umsýslugjalda verðbréfasjóðanna við útreikning ávöxtunar.
Við útreikning ávöxtunar er notast er við ávöxtun og hlutföll undirliggjandi sjóða eins og þau eru hverju sinni.
Hafa ber í huga að fortíðarávöxtun er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð. Gengi verðbréfa getur því bæði hækkað sem og lækkað.

Samsetning fjárfestingaleiða

Líflína Föst leið	1 A	2 B	3 C	4 D
Ríkistryggt löng skuldabréf	40%	40%	30%	20%
Ríkistryggt stutt skuldabréf	20%	20%	45%	80%
Erlend skukdabréf	0%	10%	10%	0%
Erlend hlutabréf	40%	30%	15%	0%