

# PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

## PLUSS Aksje A

Månedssrapport pr. 30. september 2025

Fondsnavn: **PLUSS Aksje A**

Startdato: **nov. 1996**

Referanseindeks: **OSEFX**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Handelsdager: **Alle børsdager**

Forvaltningshonorar: **1,2%**

Minsteinnskudd: **NOK 50.000**

NAV pr. 30. september 2025: **14.876,34**

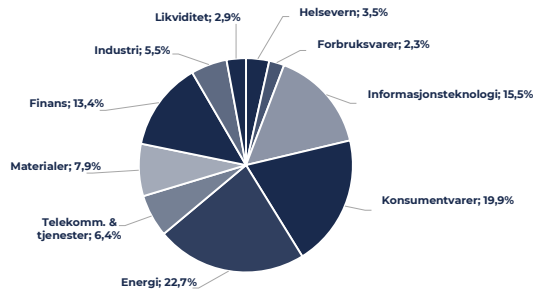
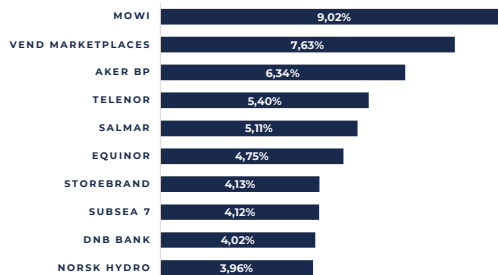
Avregningsvaluta: **NOK**

ISIN: **NO0010606072**

PLUSS Aksje er et aktivt forvaltet norsk aksjefond konsentrert rundt de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Fondet har en fleksibel investeringsstrategi og investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor marginale sektorer på Oslo Børs. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). PLUSS Aksje er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Fondet er ikke valutasikret.

\*Euronext N.V. eller dets datterselskaper innehar alle (immaterielle) eiendomsrettigheter knyttet til indeksen. Euronext N.V. eller dets datterselskaper verken sponser, godkjenner eller har noen annen involvering i utstedelsen og tilbudet av produktet. Euronext N.V. og dets datterselskaper fraskriver seg ethvert ansvar for unøyaktigheter i dataene som indeksen er basert på, for eventuelle feil, mangler eller utelatelser i beregningen og/eller distribusjonen av indeksen, eller for hvordan den anvendes i forbindelse med utstedelsen og tilbudet av dette. OSEFX er et registrert varemerke tilhørende Euronext N.V. eller dets datterselskaper.

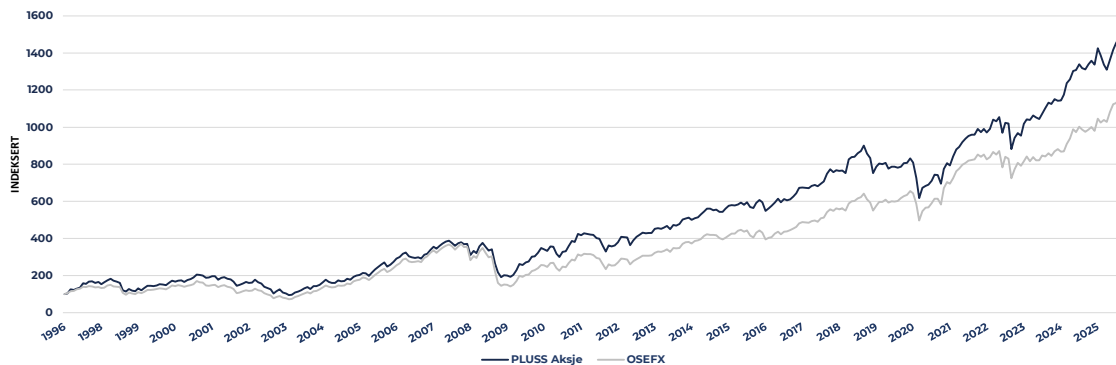
### Ti største investeringer og sektorfordeling



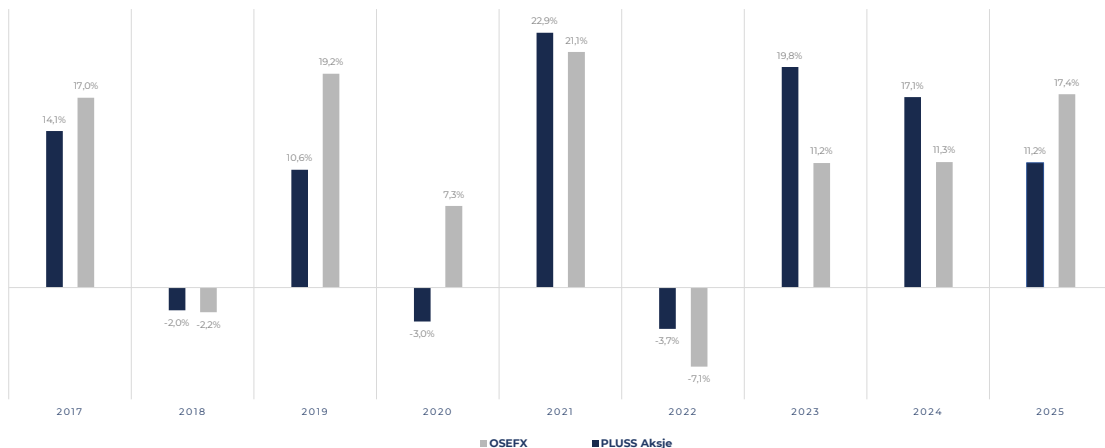
| Avkastning*    |         |         | Annualisert avkastning* |       |        | Risikomål     |        |             |
|----------------|---------|---------|-------------------------|-------|--------|---------------|--------|-------------|
|                | Fond    | Indeks  |                         | Fond  | Indeks |               | Fond   | Indeks      |
| Sist måned     | 0,2%    | -0,1%   |                         | n/a   | n/a    | Sharpe Ratio  | 0,23   | 0,36        |
| Siste 12 mnd   | 13,4%   | 18,0%   |                         | n/a   | n/a    | Siste 12 mnd  | 0,37   | 0,39        |
| Tre år         | 68,9%   | 58,8%   |                         | 19,1% | 16,7%  | Siste 24 mnd  | 0,22   | 0,19        |
| Fem år         | 100,65% | 87,41%  |                         | 14,9% | 13,4%  | Siste 36 mnd  | 0,52   | 5,31%       |
| Syv år         | 65,2%   | 79,2%   |                         | 7,4%  | 8,7%   | IR            |        | Indeksavvik |
| Ti år          | 163,6%  | 183,6%  |                         | 10,2% | 11,0%  | Siste 48 mnd  | 10,78% | 9,68%       |
| Siden oppstart | 1387,6% | 1050,6% |                         | 9,8%  | 8,8%   | Standardavvik | 8,92%  | 9,02%       |
|                |         |         |                         |       |        | Siste 12 mnd  |        |             |
|                |         |         |                         |       |        | Siste 24 mnd  |        |             |

\*Forvaltningshonoraret er fr trukket fondenes avkastning

### Avkastning siden oppstart



### Årlig avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alle oppgitte tall er etter forvaltningskostnad.