PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Likviditet A

Månedsrapport oktober 2026
Fondsnavn: **PLUSS Likviditet**
Startdato: **des. 1995**
Andelsklasse: **Ja**

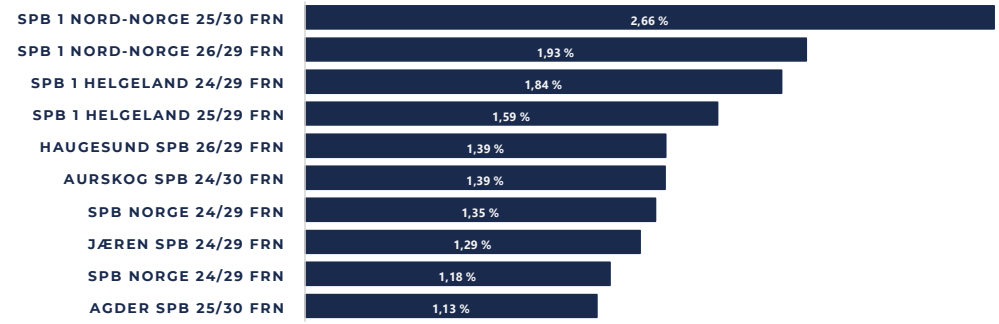
Fondstype: **Likviditetsfond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Handelsdager: **Alle børsdager**
Forvaltningskapital (MNOK): **3.627**

Forvaltningshonorar: **0,30%**
Minsteinnskudd: **NOK 5.000.000**
NAV pr. 30. oktober 2026: **1038,40**

Avregningsvaluta: **NOK**
ISIN: **NO0010606023**

PLUSS Likviditet er klassifisert som et likviditetsfond og investerer kun i sertifikater og obligasjoner med kort løpetid, primært utstedt av norske sparebanker. Fondet har lav kredittrisiko og risikovekt 20. Porteføljens rentefølsomhet skal ikke overstige 1 år og vektet gjennomsnittlig løpetid kan maksimalt være 1,5 år. Fondet har veldiversifiserte porteføljer og benytter bankinnskudd som en viktig brikke i forvaltningen. PLUSS Likviditet er et UCITS-fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdipapir-fondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondet benytter ingen referanseindeks.

Ti største investeringer



Avkastning*

	Total	Annualisert (p.a.)
Siste måned	0,3 %	n.a.
Siste 12 mnd	4,7 %	n.a.
Tre år	16,5 %	5,2 %
Fem år	22,9 %	4,2 %
Syv år	25,9 %	3,3 %
Ti år	32,5 %	2,9 %
Siden oppstart	198,5 %	3,5 %

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

Nøkkeltall

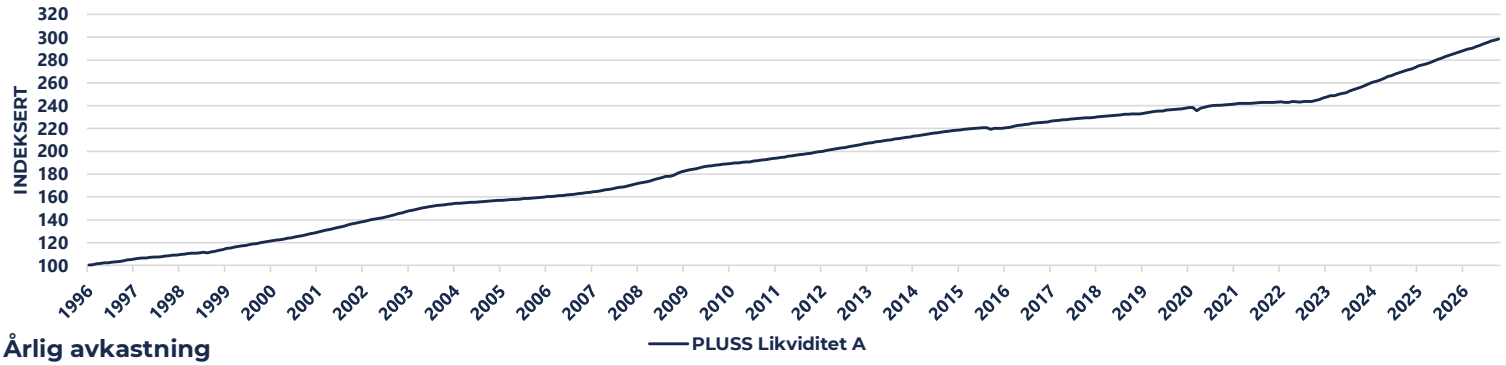
Rentefølsomhet	0,08
Kredittdurasjon	1,48
Brutto yield	5,20 %
Antall obligasjonslån	91

Risikomål

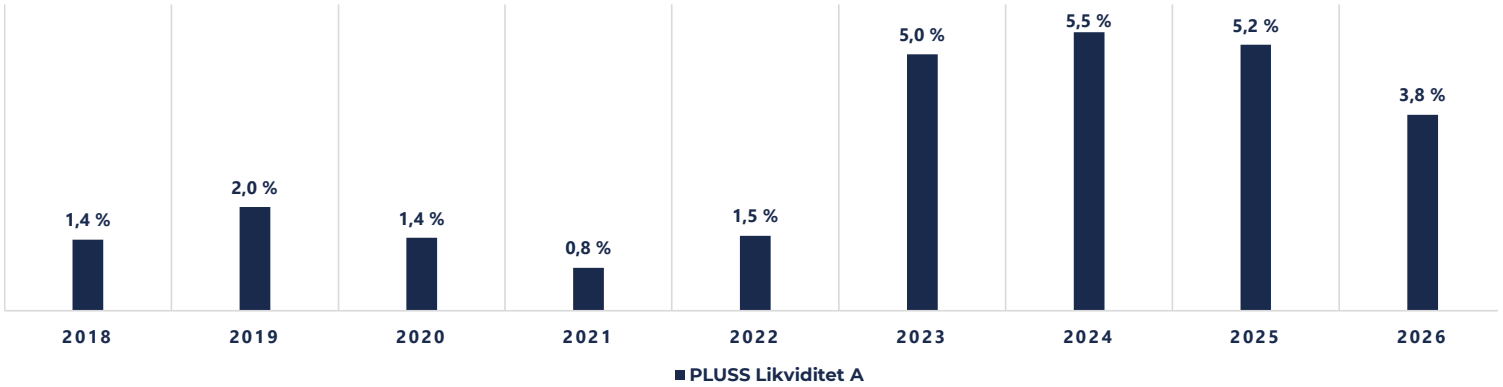
Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	1,12
Siste 24 mnd	1,13
Siste 36 mnd	1,30

Standardavvik	
Siste 12 mnd	0,23 %
Siste 24 mnd	0,26 %

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. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.