

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Likviditet

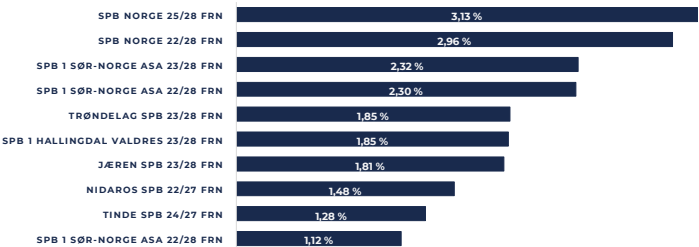
Månedssrapport pr. 30. september 2025
Fondsnavn: **PLUSS Likviditet**
Startdato: **des. 1995**

Fondstype: **Likviditetsfond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Handelsdager: **Alle børsdager**
Forvaltningskapital (MNOK): **2.761**

Forvaltningshonorar: **0,30%**
Minsteinnskudd: **NOK 5.000.000**
NAV pr. 30. september 2025: **1.039,82**
Avregningsvaluta: **NOK**
ISIN: **NO0010606023**

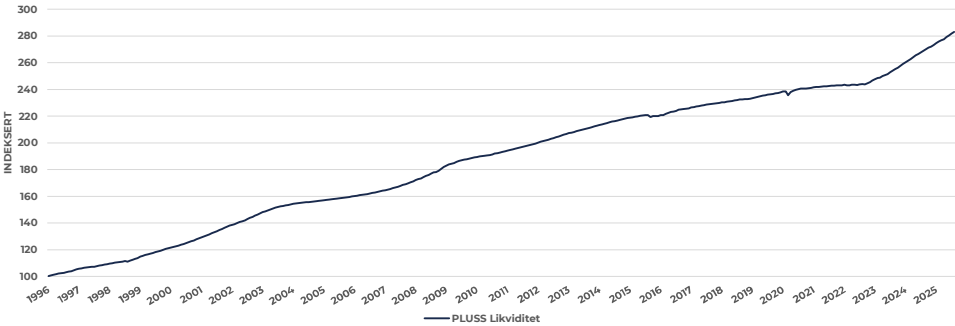
PLUSS Likviditet er klassifisert som et likviditetsfond og investerer kun i sertifikater og obligasjoner med kort løpetid, primært utstedt av norske sparebanker. Fondet har lav kredittrisiko og risikovekt 20. Porteføljens rentefølsomhet skal ikke overstige 1 år og vektet gjennomsnittlig løpetid kan maksimalt 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 Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond. Fondet benytter ingen referanseindeks.

Ti største investeringer

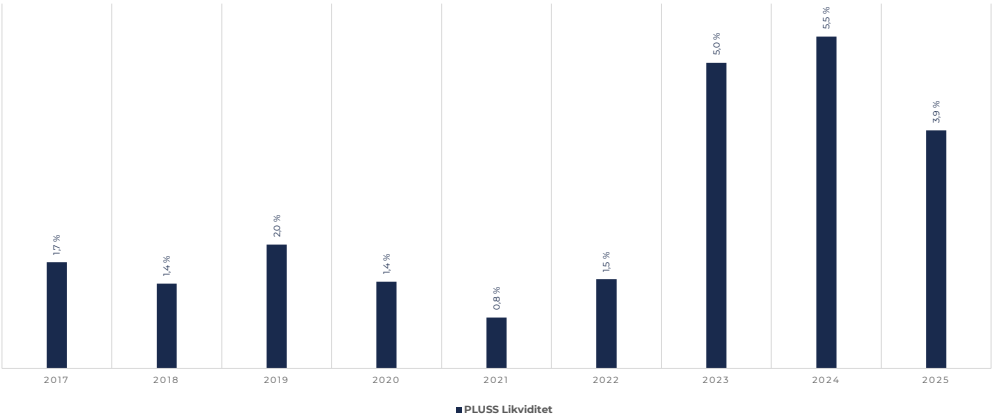


	Avkastning*		Nøkkeltall		Risikomål	
	Total	Annualisert (p.a.)				
Sist måned	0,4 %	n/a	Rentefølsomhet	0,11	Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	5,1 %	n/a	Kredittdurasjon	1,47	Siste 12 mnd	1,12
Tre år	16,5 %	5,2 %	Brutto yield	4,70 %	Siste 24 mnd	1,54
Fem år	18,0 %	3,4 %	Antall obligasjonslån	83	Siste 36 mnd	1,20
Syv år	22,1 %	2,9 %				
Ti år	29,4 %	2,6 %			Standardavvik	
Siden oppstart	184,0 %	3,4 %			Siste 12 mnd	0,28 %
*Forvaltningshonoraret er fratrullet fondenes avkastning					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.