

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Markedsverdi A

Månedssrapport pr. 30. juni 2025

Fondsnavn: **PLUSS Markedsverdi A**

Startdato: **des. 1997**

Referanseindeks: **OSEFX**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Handelsdager: **Alle børsdager**

Forvaltningshonorar: **0,9%**

Minsteinnskudd: **NOK 50.000**

NAV pr. 30. juni 2025: **18.971,35**

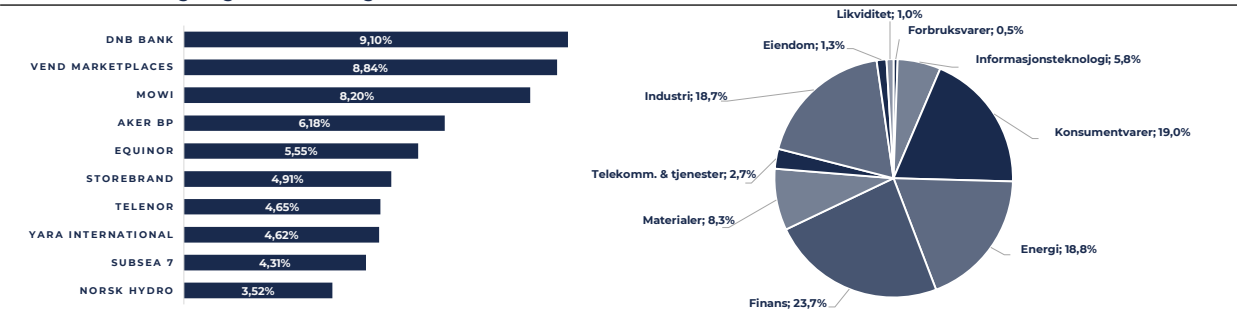
Avregningsvaluta: **NOK**

ISIN: **NO0010606080**

PLUSS Markedsverdi 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. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). PLUSS Markedsverdi er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

*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.

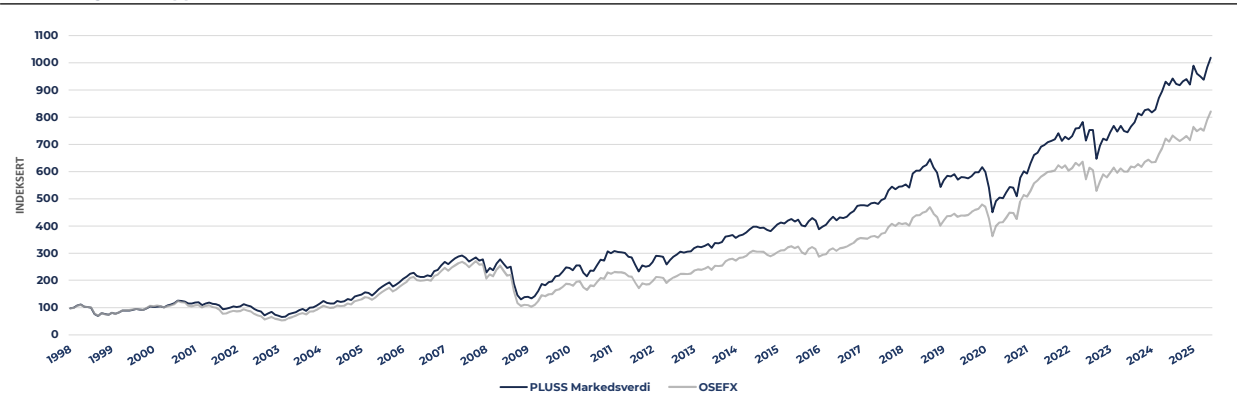
Ti største investeringer og sektorfordeling



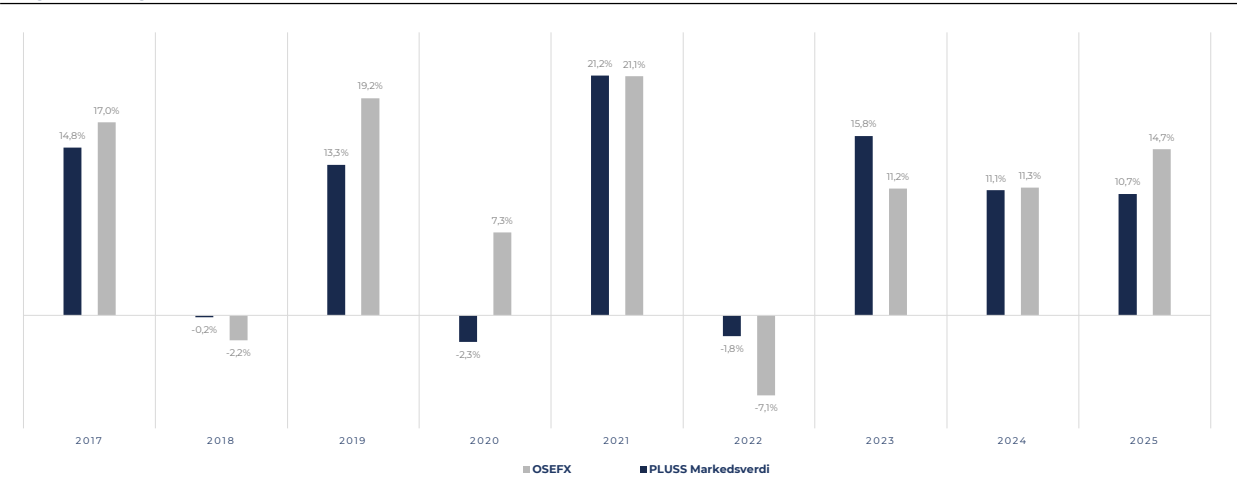
Avkastning*			Annualisert avkastning*			Risikomål		
	Fond	Indeks		Fond	Indeks	Sharpe Ratio	Fond	Indeks
Sist måned	3,6%	3,9%		n/a	n/a	Siste 12 mnd	0,18	0,31
Siste 12 mnd	11,0%	15,6%		n/a	n/a	Siste 24 mnd	0,37	0,38
Tre år	42,8%	43,6%		12,6%	12,8%	Siste 36 mnd	0,20	0,21
Fem år	102,8%	98,3%		15,2%	14,7%	IR		Indeksavvik
Syv år	68,8%	86,8%		7,8%	9,3%	Siste 48 mnd	0,35	3,66%
Ti år	145,3%	157,7%		9,4%	9,9%	Standardavvik		
Siden oppstart	918,9%	720,5%		8,8%	8,0%	Siste 12 mnd	11,20%	10,24%
						Siste 24 mnd	9,47%	9,18%

*Forvaltningshonoraret er fratrasket 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.