

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Obligasjon B

Månedssrapport juli 2026

Fondsnavn: **PLUSS Obligasjon B**
Startdato: **des. 2005**
Andelsklasse: **Ja**

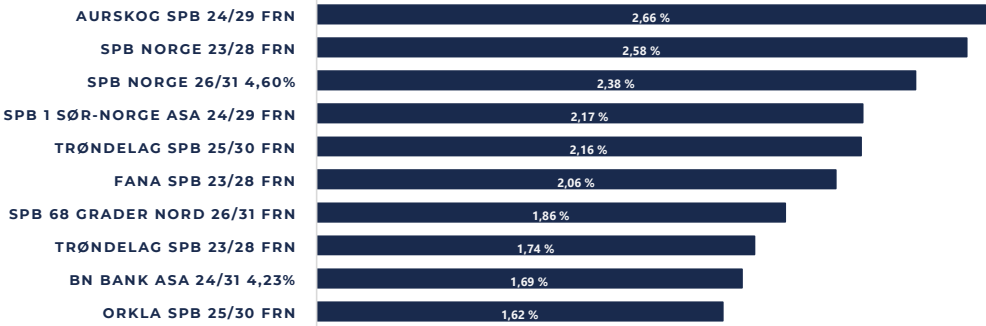
Fondstype: **Obligasjonsfond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Handelsdager: **Alle børsdager**
Forvaltningskapital (MNOK): **1.892**

Forvaltningshonorar: **0,25%**
Minsteinnskudd: **NOK 10.000.000**
NAV pr. 31. juli 2026: **1053,55**

Avregningsvaluta: **NOK**
ISIN: **NO0010606064**

PLUSS Obligasjon er klassifisert som et obligasjonsfond 1, kredittrisiko 2. Dette innebærer en rentefølsomhet i intervallet 0-2 år og fondet investerer primært i obligasjoner utstedt av norske sparebanker. Fondet har lav kredittrisiko og risikovekt 20 og UCITS-fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond. Normalt ligger gjennomsnittlig vektet løpetid i fondet på rundt 3 år. Fondet benytter ingen referanseindeks.

Ti største investeringer



Avkastning*

	Total	Annualisert (p.a.)
Siste måned	0,4 %	n.a.
Siste 12 mnd	4,8 %	n.a.
Tre år	18,4 %	5,8 %
Fem år	21,8 %	4,0 %
Syv år	25,9 %	3,3 %
Ti år	34,5 %	3,0 %
Siden oppstart	104,2 %	2,3 %

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

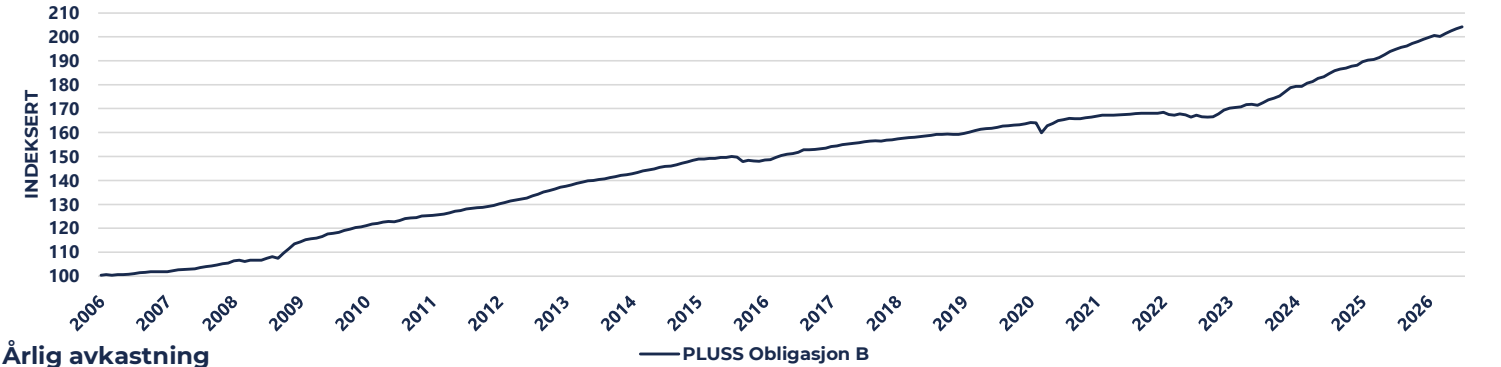
Nøkkeltall

Rentefølsomhet	0,56
Kredittdurasjon	2,98
Brutto yield	5,06 %
Antall obligasjonslån	128

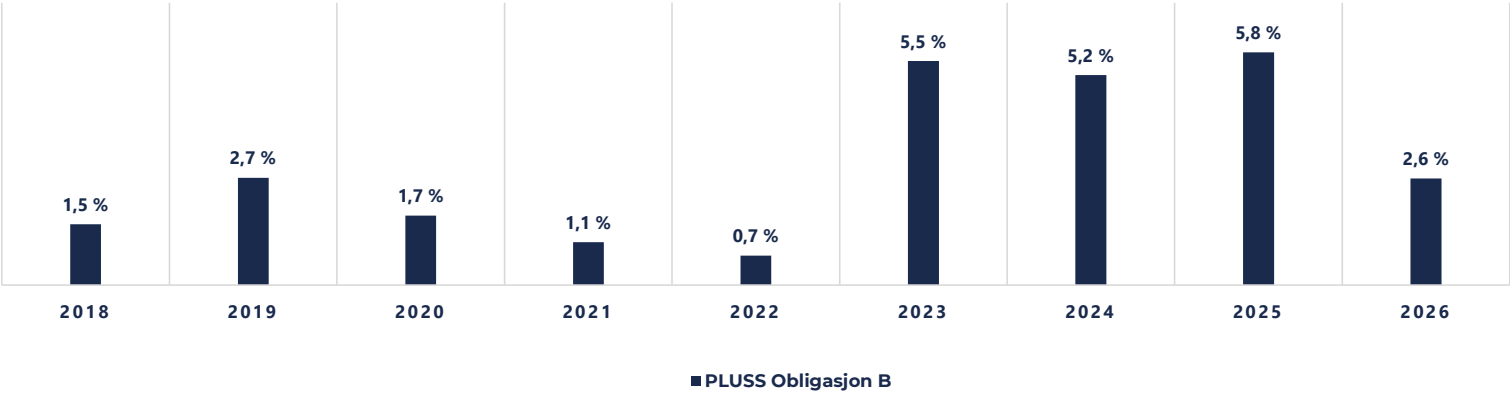
Risikomål

Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	0,48
Siste 24 mnd	0,50
Siste 36 mnd	0,62
Standardavvik	
Siste 12 mnd	0,69 %
Siste 24 mnd	0,70 %

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.