

PLUSFONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSF Obligasjon B

Månedrapport april 2026
Fondsnavn: **PLUSF Obligasjon**
Startdato: **des. 2005**
Andelsklasse: **Ja**

Fondstype: **Obligasjonsfond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Handelsdager: **Alle børsdager**
Forvaltningskapital (MNOK): **1.792**

Forvaltningshonorar: **0,25%**
Minsteinnskudd: **NOK 10.000.000**
NAV pr. 30. april 2026: **1038,88**

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

PLUSF 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 reitefond. Normalt ligger gjennomsnittlig vektet løpetid i fondet på rundt 3 år. Fondet benytter ingen referanseindeks.

Ti største investeringer

AURSKOG SPB 24/29 FRN	2,80 %
SPB NORGE 23/28 FRN	2,73 %
SPB NORGE 26/31 4,60%	2,48 %
SPB 1 SØR-NORGE ASA 22/27 3,90%	2,34 %
SPB 1 SØR-NORGE ASA 24/29 FRN	2,29 %
FANA SPB 23/28 FRN	2,18 %
SPB 68 GRADER NORD 26/31 FRN	1,96 %
TRØNDELAG SPB 23/28 FRN	1,84 %
BN BANK ASA 24/31 4,23%	1,76 %
TRØNDELAG SPB 25/30 FRN	1,71 %

Avkastning*

	Total	Annualisert (p.a.)
Sist måned	0,6 %	n/a
Siste 12 mnd	5,3 %	n/a
Tre år	17,3 %	5,5 %
Fem år	20,3 %	3,8 %
Syv år	24,8 %	3,2 %
Ti år	33,8 %	3,0 %
Siden oppstart	101,4 %	2,2 %

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

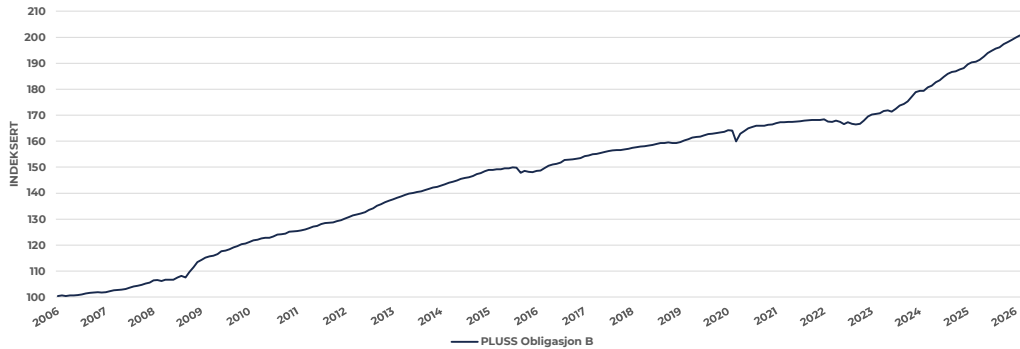
Nøkeltall

Rentefølsomhet	0,66
Kredittvarighet	3,07
Brutto yield	5,02 %
Antall obligasjonslån	118

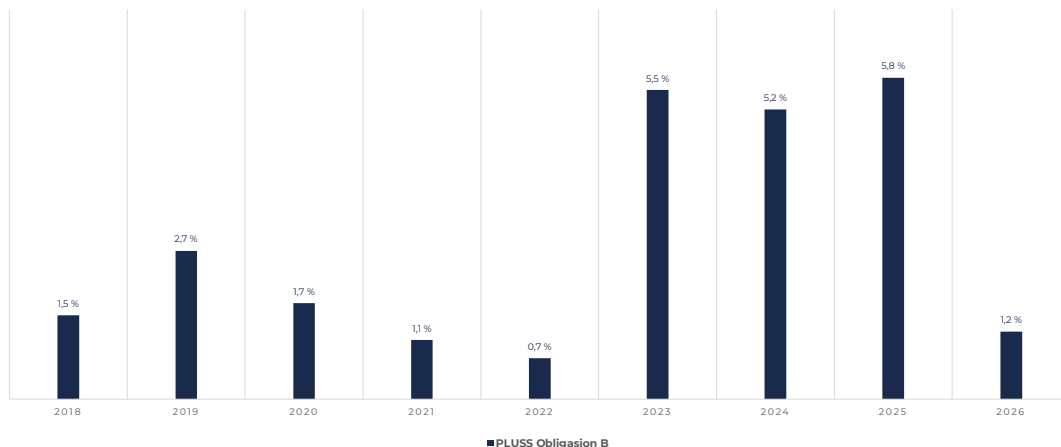
Risikomål

Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	0,57
Siste 24 mnd	0,53
Siste 36 mnd	0,47
Standardavvik	
Siste 12 mnd	0,78 %
Siste 24 mnd	0,75 %

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 kursfall. 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.