

PLUSSE-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSSE Obligasjon B

Månedrapport februar 2026

Fondsnavn: **PLUSSE Obligasjon**

Startdato: **des. 2005**

Andelsklasse: **Ja**

Fondstype: **Obligasjonsfond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Handelsdager: **Alle børsdager**

Forvaltningskapital (MNOK): **1.766**

Forvaltningshonorar: **0,25%**

Minsteinnskudd: **NOK 10.000.000**

NAV pr. 27. februar 2026: **1034,84**

Avregningsvaluta: **NOK**

ISIN: **NO0010606064**

PLUSSE 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	2,82 %
SPB NORGE 23/28 FRN	2,78 %
SPB 1 SØR-NORGE ASA 22/27 3,90%	2,37 %
SPB 1 SØR-NORGE ASA 24/29 FRN	2,31 %
FANA SPB 23/28 FRN	2,19 %
SPB 1 HALLINGDAL VALDRES 24/29 FRN	2,02 %
TRØNDELAG SPB 23/28 FRN	1,85 %
TRØNDELAG SPB 25/30 FRN	1,74 %
SELBU SPB 25/30 FRN	1,73 %
BN BANK ASA 22/27 4,07%	1,71 %

Avkastning*

	Total	Annualisert (p.a.)
Sist måned	0,4 %	n/a
Siste 12 mnd	5,4 %	n/a
Tre år	17,7 %	5,6 %
Fem år	20,0 %	3,7 %
Syv år	25,2 %	3,3 %
Ti år	35,0 %	3,0 %
Siden oppstart	100,6 %	2,2 %

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

Nøkkeltall

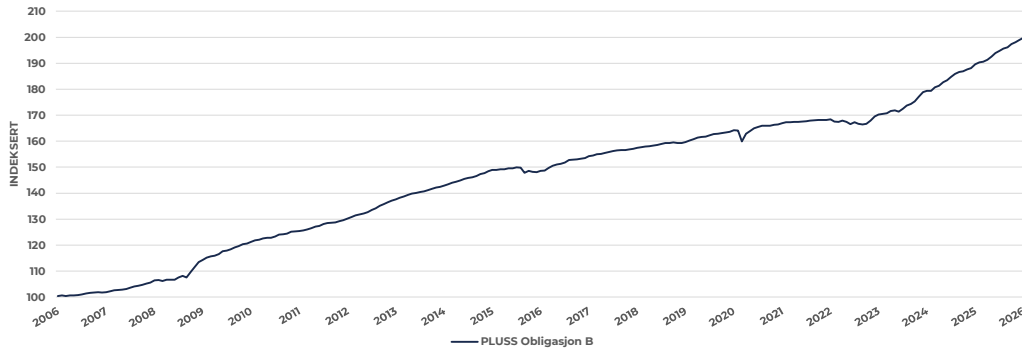
Rentefølsomhet	0,64
Kredittvarighet	3,04
Brutto yield	4,60 %
Antall obligasjonslån	119

Risikomål

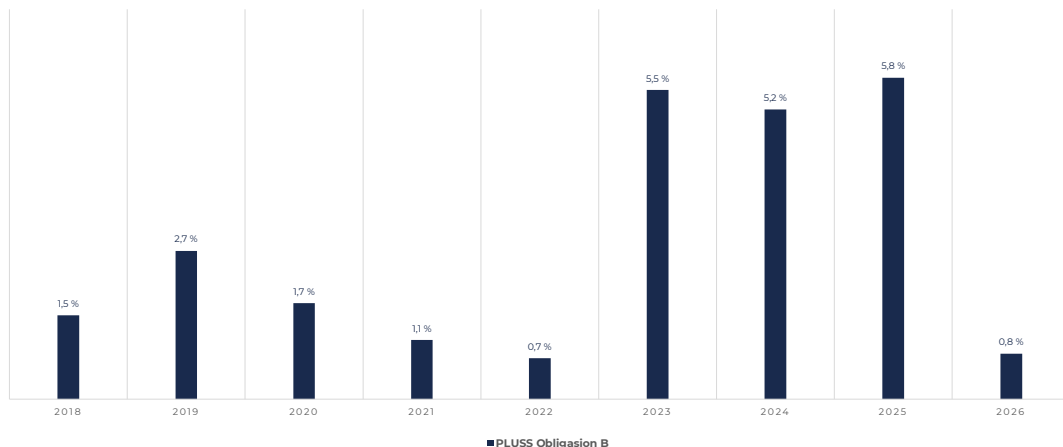
Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	0,82
Siste 24 mnd	0,78
Siste 36 mnd	0,54

Standardavvik	
Siste 12 mnd	0,55 %
Siste 24 mnd	0,63 %

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.