PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Pensjon A

Månedsrapport oktober 2026
Fondsnavn: **PLUSS Pensjon**
Startdato: **okt. 1993**
Andelsklasse: **Ja**

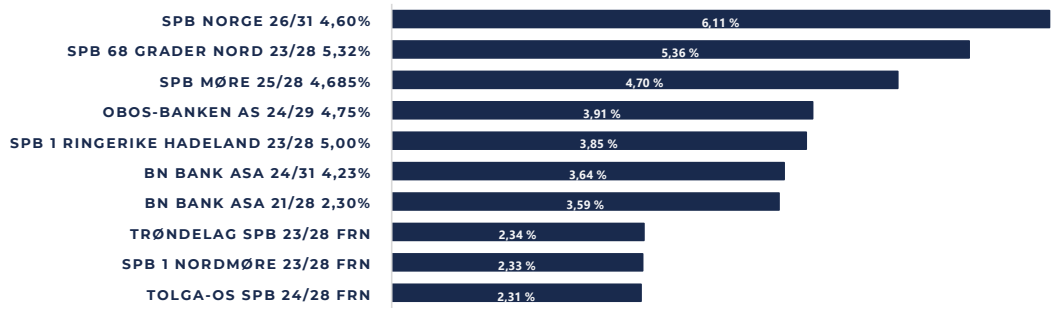
Fondstype: **Obligasjonsfond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Handelsdager: **Alle børsdager**
Forvaltningskapital (MNOK): **132**

Forvaltningshonorar: **0,25%**
Minsteinnskudd: **NOK 100.000**
NAV pr. 30. oktober 2026: **974,17**

Avregningsvaluta: **NOK**
ISIN: **NO0010606056**

PLUSS Pensjon er klassifisert som et obligasjonsfond 3, kredittrisiko 2. Dette innebærer en rentefølsomhet i intervallet 1-5 år og fondet investerer primært i obligasjoner utstedt av norske sparebanker. Fondet har lav kredittrisiko og risikovekt 20. PLUSS Pensjon er et 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	3,6 %	n.a.
Tre år	16,2 %	5,1 %
Fem år	17,4 %	3,3 %
Syv år	21,3 %	2,8 %
Ti år	27,4 %	2,5 %
Siden oppstart	286,4 %	4,3 %

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

Nøkkeltall

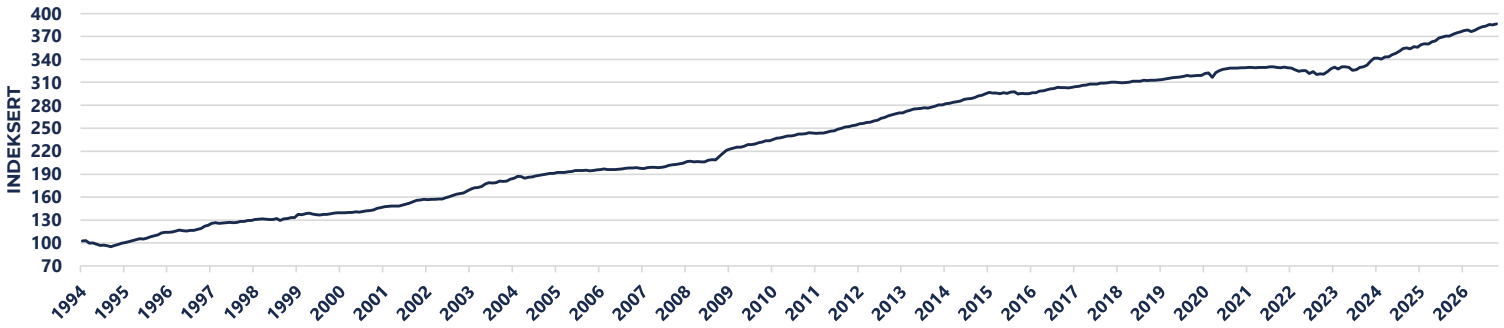
Rentefølsomhet	1,21
Kredittdurasjon	3,00
Brutto yield	5,37 %
Antall obligasjonslån	60

Risikomål

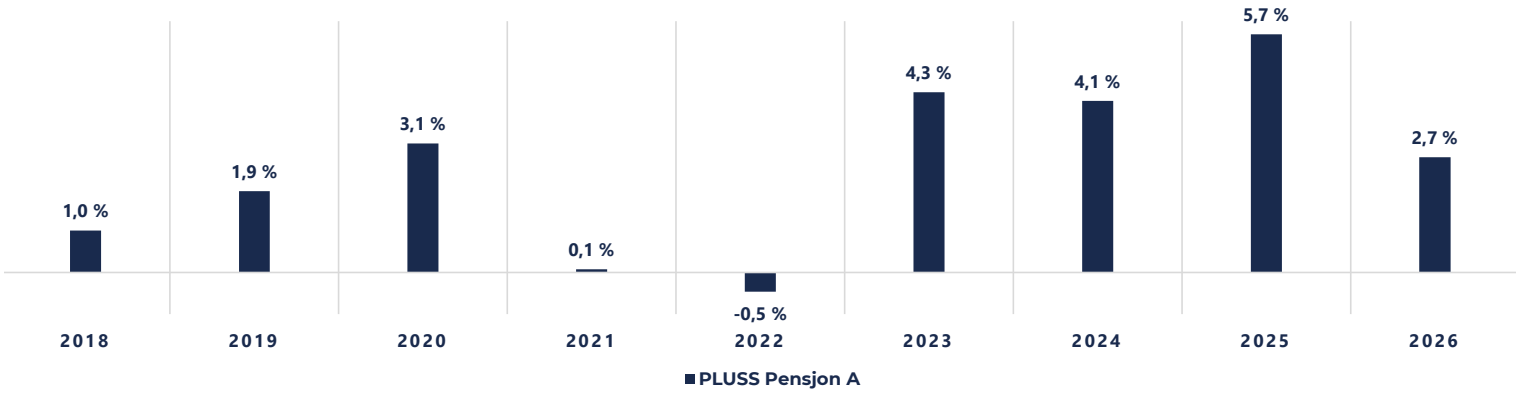
Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	-0,05
Siste 24 mnd	0,15
Siste 36 mnd	0,21

Standardavvik	
Siste 12 mnd	1,10 %
Siste 24 mnd	1,23 %

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.