

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Pensjon

Måned rapport mai 2026
Fondsnavn: **PLUSS Pensjon**
Startdato: **okt. 1993**

Fondstype: **Obligasjonsfond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Handelsdager: **Alle børsdager**
Forvaltningskapital (MNOK): **122**

Forvaltningshonorar: **0,25%**
Minsteinnskudd: **NOK 100.000**
NAV pr. 29. mai 2026: **959,42**

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

SPB 68 GRADER NORD 23/28 5,32%	5,99 %
SPB 1 HALLINGDAL VALDRES 22/27 4,75%	5,90 %
BN BANK ASA 21/28 2,30%	5,48 %
SPB 1 RINGERIKE HADELAND 23/28 5,00%	4,29 %
OBOS-BANKEN AS 24/29 4,75%	4,17 %
SPB NORGE 26/31 4,60%	4,09 %
ROGLAND SPB 22/27 4,52%	3,35 %
SPB 1 NORDMØRE 23/28 FRN	2,53 %
TOLGA-OS SPB 24/28 FRN	2,51 %
SKUDENES & AAKRA SPB 24/28 FRN	2,51 %

Avkastning*

	Total	Annualisert (p.a.)
Sist måned	0,6 %	n/a
Siste 12 mnd	4,4 %	n/a
Tre år	15,4 %	4,9 %
Fem år	15,4 %	2,9 %
Syv år	20,3 %	2,7 %
Ti år	26,7 %	2,4 %
Siden oppstart	280,6 %	4,3 %

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

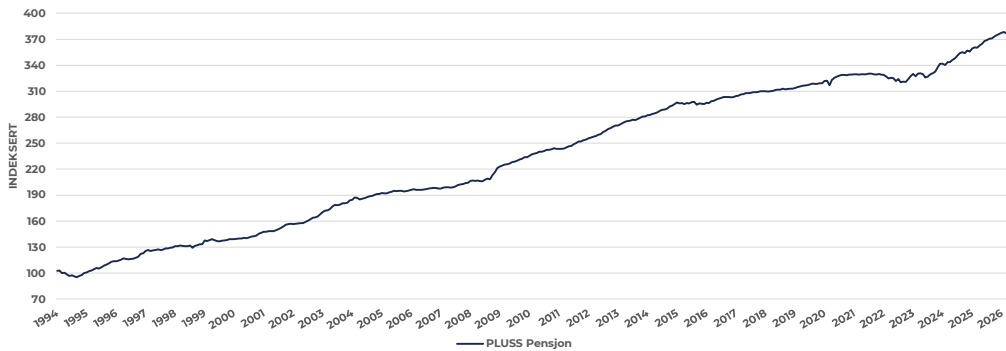
Nøkeltall

Rentefølsomhet	1,39
Kredittvariansjon	2,95
Brutto yield	5,03 %
Antall obligasjonslån	53

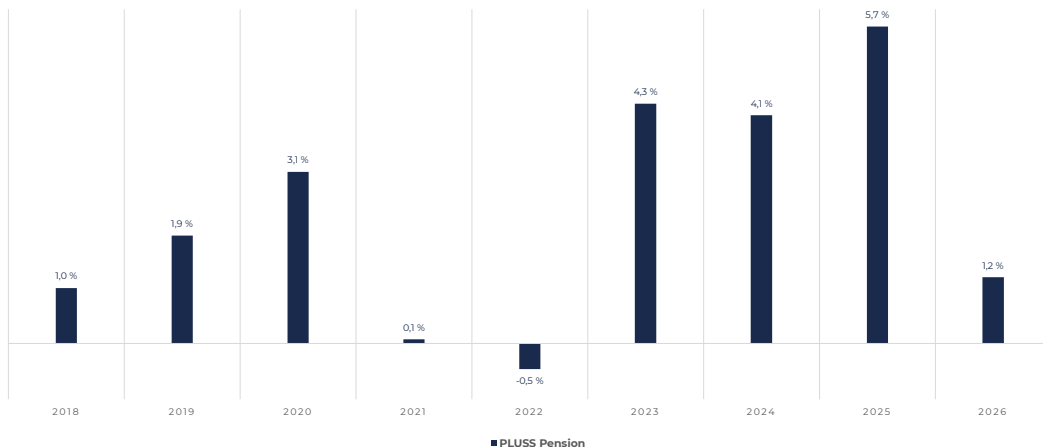
Risikomål

Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	0,17
Siste 24 mnd	0,20
Siste 36 mnd	0,16
Standardavvik	
Siste 12 mnd	1,22 %
Siste 24 mnd	1,38 %

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.