

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Pensjon

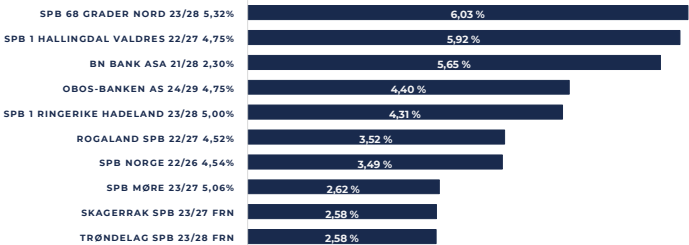
Månedssrapport pr. 30. september 2025
Fondsnavn: **PLUSS Pensjon**
Startdato: **okt. 1993**

Fondstype: **Obligasjonsfond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Handelsdager: **Alle børsdager**
Forvaltningskapital (MNOK): **119**

Forvaltningshonorar: **0,25%**
Minsteinnskudd: **NOK 100.000**
NAV pr. 30. september 2025: **991,84**
Avregningsvaluta: **NOK**
ISIN: **NO0010606056**

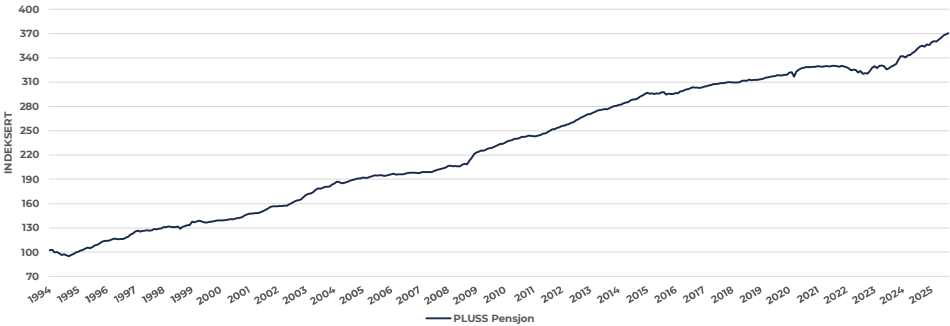
PLUSS Pensjon er klassifisert som et obligasjonsfond 3, kredittrisiko 2. Dette innebærer en rentefølsomhet i intervallet 1-5 år og fondet investerer primært i obligasjoner utstedt av norske sparebanker. Fondet har lav kredittrisiko og risikovekt 20. PLUSS Pensjon er et UCITS-fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdpapirfondenes 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

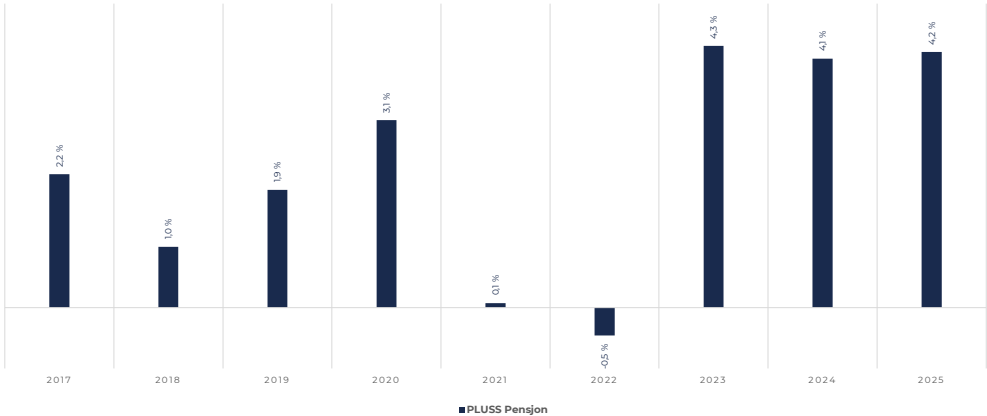


	Avkastning*		Nøkkel tall		Risikomål	
	Total	Annualisert (p.a.)				
Sist måned	0,1 %	n/a	Rentefølsomhet	1,29	Sharpe Ratio	Fond
Siste 12 mnd	4,4 %	n/a	Kredittvariasjon	2,97	Siste 12 mnd	0,08
Tre år	15,5 %	4,9 %	Brutto yield	4,60 %	Siste 24 mnd	0,29
Fem år	12,8 %	2,4 %	Antall obligasjonslån	51	Siste 36 mnd	0,18
Syv år	18,8 %	2,5 %				
Ti år	25,9 %	2,3 %			Standardavvik	
Siden oppstart	270,8 %	4,3 %			Siste 12 mnd	1,54 %
*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning					Siste 24 mnd	1,77 %

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.