

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS USA Aksje A

Månedssrapport pr. 30. juni 2025

Fondsnavn: **PLUSS USA Aksje A**

Startdato: **okt. 2019**

Referanseindeks: **MSCI USA**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Handelsdager: **Alle børsdager**

Forvaltningskapital (MNOK): **896**

Forvaltningshonorar: **0,7%**

Minsteinnskudd: **NOK 3.000.000**

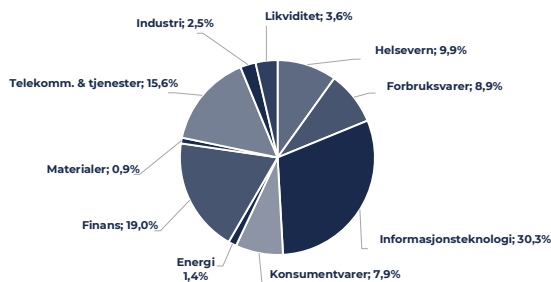
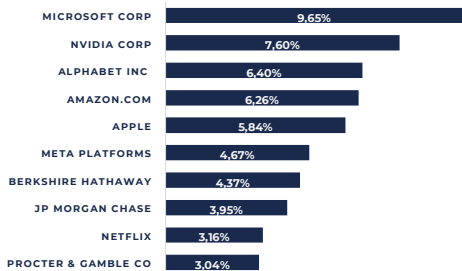
NAV pr. 30. juni 2025: **2.752,33**

Avregningsvaluta: **NOK**

ISIN: **NO0010861735**

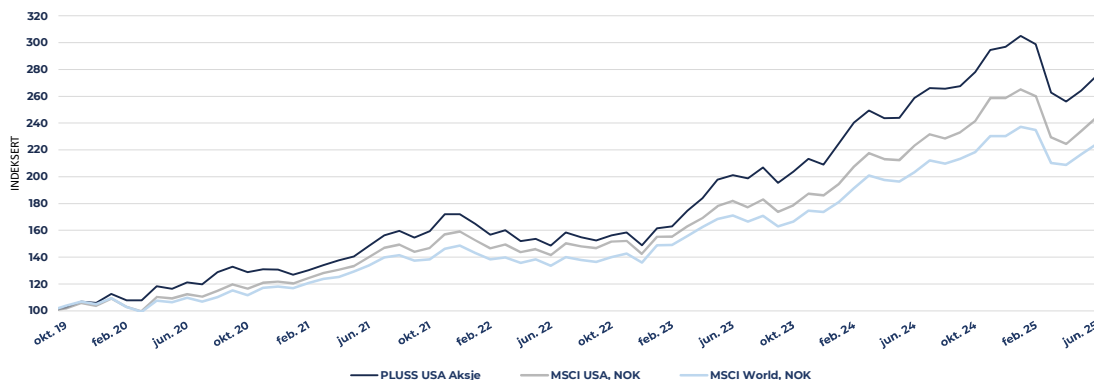
PLUSS USA Aksje er et aktivt forvaltet aksjefond rettet mot de største og veletablerte selskapene notert i det amerikanske aksjemarkedet med ledende markedsposisjoner, og da primært innenfor IT-relaterte, stabilt konsum, farmasi og finans. Porteføljen er tilsvarende mindre eksponert mot de antatt mer sykliske og konjunkturutsatte sektorene. Se for øvrig eksklusjonene som følger av våre generelle retningslinjer om ansvarlige og bærekraftige investeringer. PLUSS USA Aksje er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Fondet er ikke valutasikret.

Ti største investeringer og sektorfordeling



Avkastning* (oppstart 24. oktober 2019)			Annualisert avkastning		Risikomål		
	Fond	Indeks	Fond	Indeks	Sharpe Ratio	Fond	Indeks
Siste måned	4,1%	4,3%	n/a	n/a	Siste 12 mnd	0,06	0,11
Siste 12 mnd	6,4%	9,4%	n/a	n/a	Siste 24 mnd	0,24	0,23
Tre år	85,2%	72,6%	22,8%	20,0%	Siste 36 mnd	0,35	0,32
Fem år	127,0%	117,4%	15,5%	14,6%	IR	Indeksavvik	
Siden oppstart	175,2%	144,2%	19,5%	17,0%	Siste 48 mnd	0,51	3,53%
*Forvaltningshonoraret er fr trukket fondenes avkastning					Standardavvik		
					Siste 12 mnd	16,43%	16,99%
					Siste 24 mnd	15,44%	14,91%

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.