

PLUSFONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSF Aksje A

Månedrapport juni 2026

Fondsnavn: PLUSF Aksje

Startdato: nov. 1996

Referanseindeks: OSEFX

Fondstype: Aksjefond

Fondsstruktur: UCITS

Forvaltningskapital (MNOK): 129

Forvaltningshonorar: 1,2%

Minsteinnskudd: NOK 50.000

NAV pr. 30. juni 2026: 16.481,29

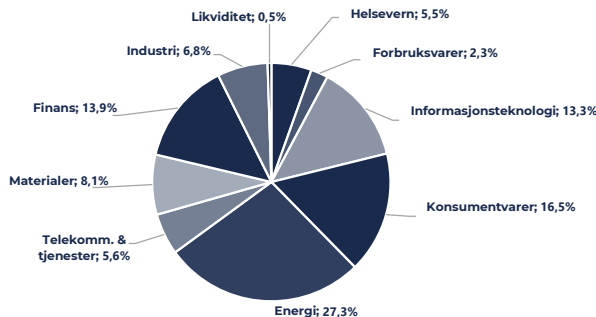
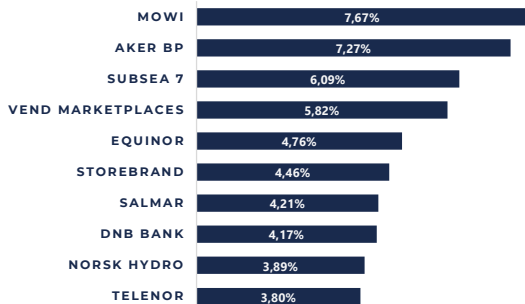
Avregningsvaluta: NOK

ISIN: NO0010606072

PLUSF Aksje er et aktivt forvaltet norsk aksjefond konsentrert rundt de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Fondet har en fleksibel investeringsstrategi og investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor marginale sektorer på Oslo Børs. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). PLUSF Aksje er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Fondet er ikke valutasikret.

*Euronext N.V. eller dets datterselskaper innehar alle (immaterielle) eiendomsrettigheter knyttet til indeksen. Euronext N.V. eller dets datterselskaper verken sponser, godkjenner eller har noen annen involvering i utstedelsen og tilbudet av produktet. Euronext N.V. og dets datterselskaper fraskriver seg ethvert ansvar for unøyaktigheter i dataene som indeksen er basert på, for eventuelle feil, mangler eller utelatelser i beregningen og/eller distribusjonen av indeksen, eller for hvordan den anvendes i forbindelse med utstedelsen og tilbudet av dette. OSEFX er et registrert varemerke tilhørende Euronext N.V. eller dets datterselskaper.

Ti største investeringer og sektorfordeling



Avkastning*

| | Fond | Indeks |
|----------------|---------|---------|
| Sist måned | -4,5% | -4,7% |
| Siste 12 mnd | 16,4% | 18,5% |
| Tre år | 57,8% | 62,1% |
| Fem år | 75,6% | 65,2% |
| Syv år | 109,6% | 121,8% |
| Ti år | 177,0% | 215,5% |
| Siden oppstart | 1548,1% | 1232,6% |

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

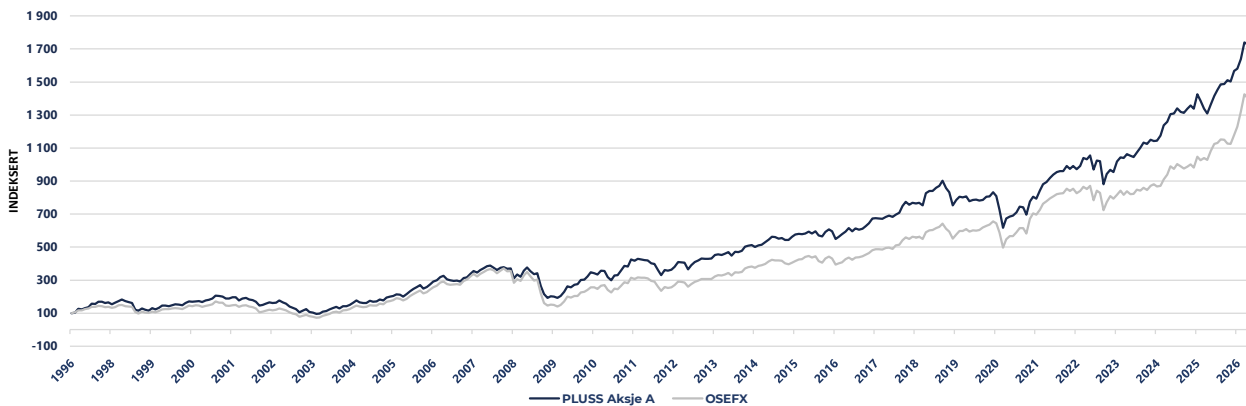
Annualisert avkastning*

| | Fond | Indeks |
|----------------|-------|--------|
| Sist 12 mnd | n.a. | n.a. |
| Tre år | 16,4% | 17,5% |
| Fem år | 11,9% | 10,6% |
| Syv år | 11,2% | 12,1% |
| Ti år | 10,7% | 12,2% |
| Siden oppstart | 9,9% | 9,1% |

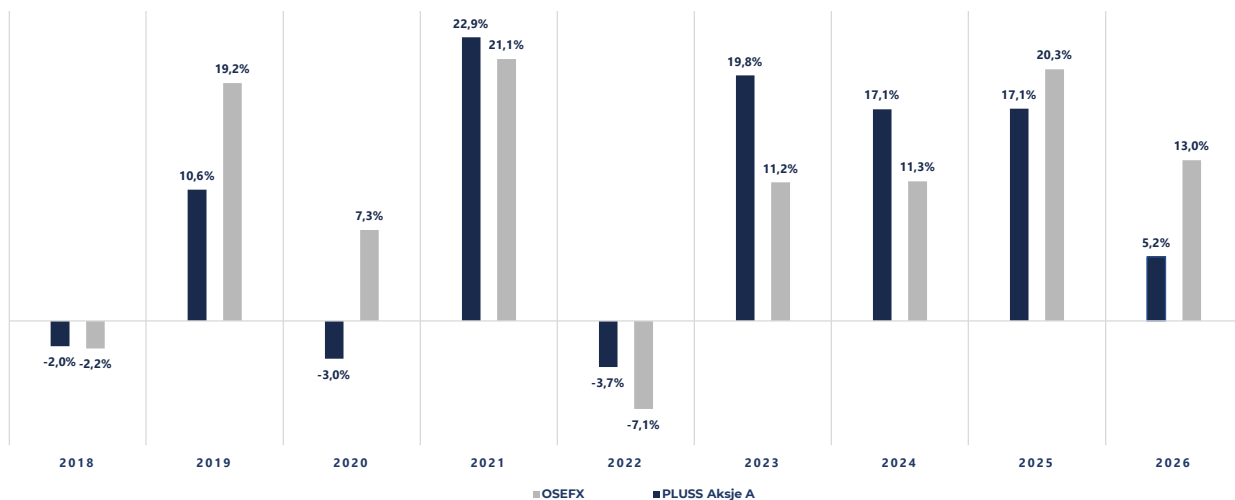
Risikomål

| | Fond | Indeks |
|---------------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | | |
| Siste 12 mnd | 1,26 | 1,07 |
| Siste 24 mnd | 0,82 | 1,08 |
| Siste 36 mnd | 1,31 | 1,22 |
| IR | | |
| Siste 48 mnd | 0,00 | 6,07% |
| Standardavvik | | |
| Siste 12 mnd | 9,63% | 13,42% |
| Siste 24 mnd | 10,13% | 11,68% |

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.