

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Aksje A

Månedssrapport juli 2026

Fondsnavn: **PLUSS Aksje**

Startdato: **nov. 1996**

Referanseindeks: **OSEFX**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Forvaltningshonorar: **1,2%**

Minsteinnskudd: **NOK 50.000**

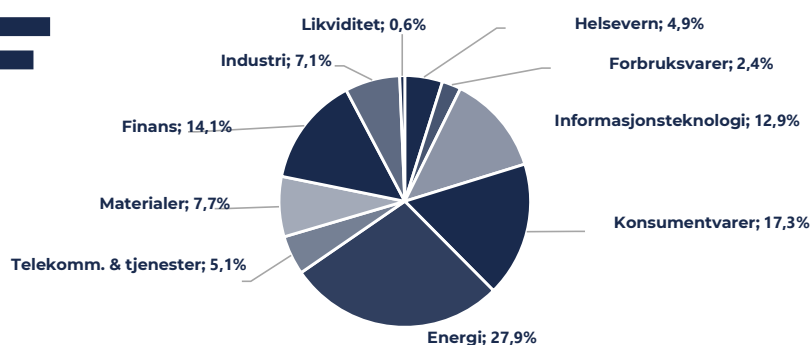
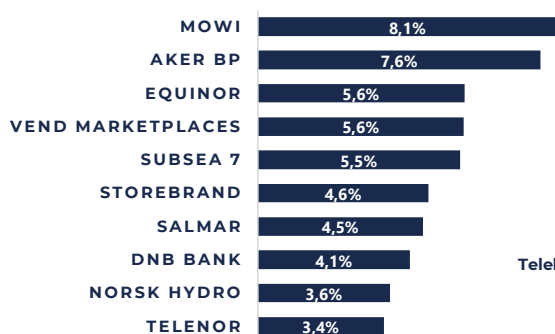
NAV pr. 31. juli 2026: **17.305,04**

Avregningsvaluta: **NOK**

ISIN: **NO0010606072**

PLUSS 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 plasserings-rammer. 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)⁽¹⁾. PLUSS Aksje er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Fondet er ikke valutasiskret.

Ti største investeringer og sektorfordeling



Avkastning*

	Fond	Indeks
Sist måned	5,0%	4,9%
Siste 12 mnd	19,2%	23,6%
Tre år	61,5%	65,0%
Fem år	81,5%	70,4%
Syv år	119,9%	133,1%
Ti år	182,5%	220,8%
Siden oppstart	1630,5%	1297,4%

*Forvaltningshonoraret er fratrullet fondenes avkastning

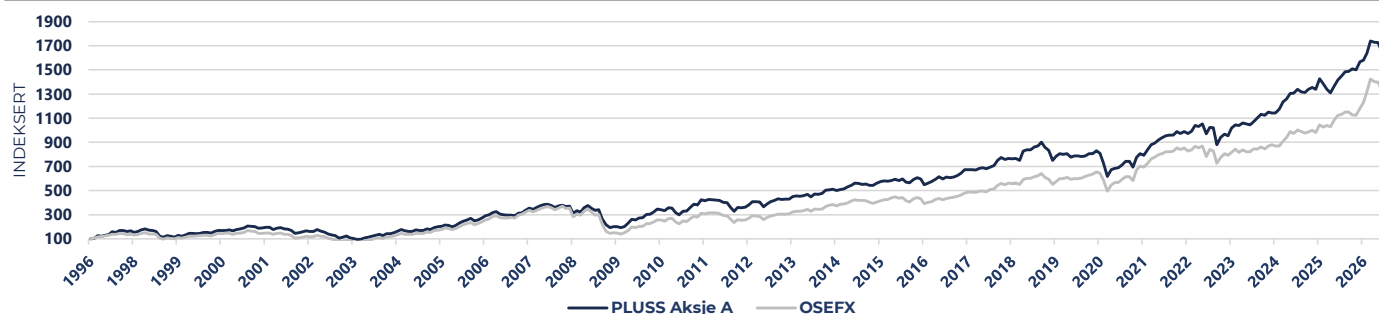
Annualisert avkastning*

	Fond	Indeks
Sist måned	n.a.	n.a.
Siste 12 mnd	n.a.	n.a.
Tre år	17,3%	18,2%
Fem år	12,7%	11,2%
Syv år	11,9%	12,9%
Ti år	10,9%	12,4%
Siden oppstart	10,1%	9,3%

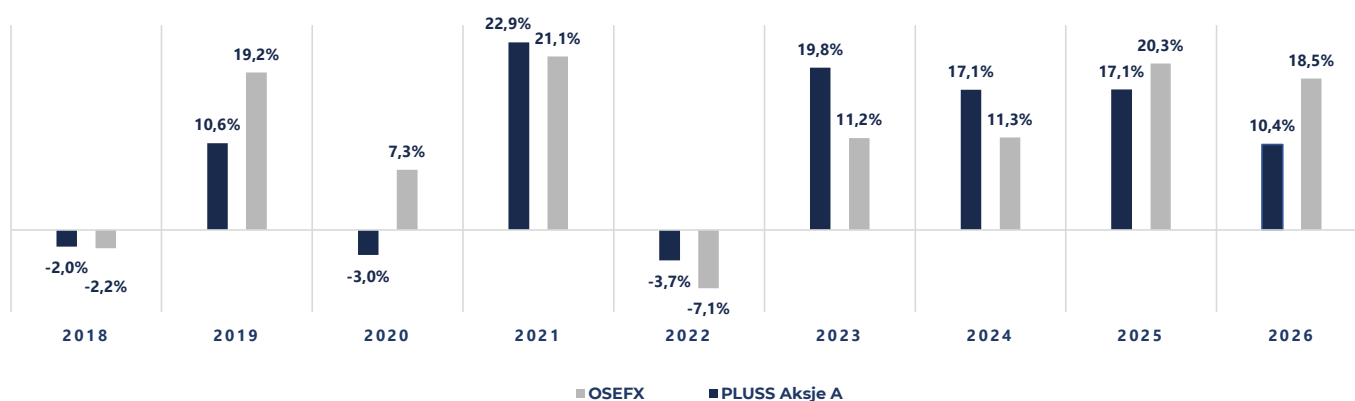
risikomål

Sharpe Ratio	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	1,42	1,35
Siste 24 mnd	0,91	1,14
Siste 36 mnd	1,36	1,26
IR	Indeksavvik	
Siste 48 mnd	0,08	6,01%
Standardavvik	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	10,26%	13,77%
Siste 24 mnd	10,48%	11,88%

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.

(1) 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.