

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Markedsverdi A

Månedssrapport august 2026

Fondsnavn: **PLUSS Markedsverdi**

Startdato: **des. 1997**

Referanseindeks: **OSEFX**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Forvaltningshonorar: **0,90%**

Minsteinnskudd: **NOK 50.000**

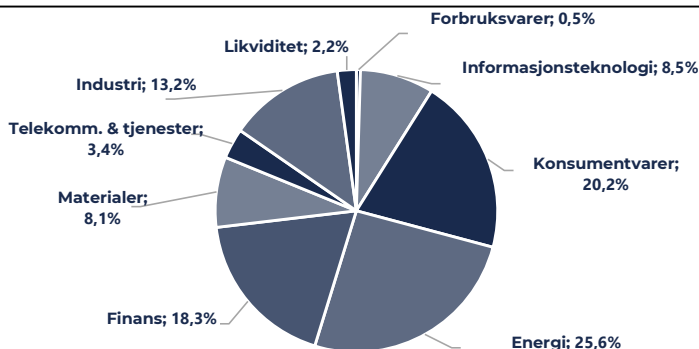
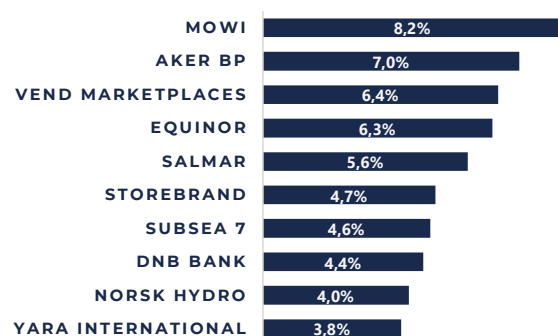
NAV pr. 31. august 2026: **24.518,27**

Avregningsvaluta: **NOK**

ISIN: **NO0010606080**

PLUSS Markedsverdi 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. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)⁽¹⁾. PLUSS Markedsverdi er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

Ti største investeringer og sektorfordeling



Avkastning*

	Fond	Indeks
Sist måned	5,1%	5,0%
Siste 12 mnd	23,9%	27,4%
Tre år	68,7%	74,2%
Fem år	84,9%	78,3%
Syv år	129,0%	143,3%
Ti år	207,0%	234,6%
Siden oppstart	1216,8%	971,0%

*Forvaltningshonoraret er fratrullet fondenes avkastning

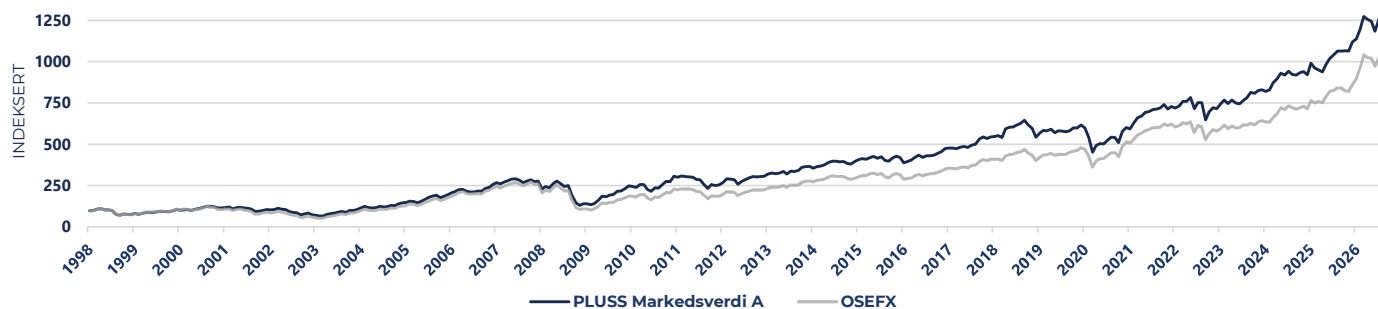
Annualisert avkastning*

	Fond	Indeks
Sist måned	n.a.	n.a.
Siste 12 mnd	n.a.	n.a.
Tre år	19,0%	20,3%
Fem år	13,1%	12,3%
Syv år	12,6%	13,5%
Ti år	11,9%	12,8%
Siden oppstart	9,4%	8,6%

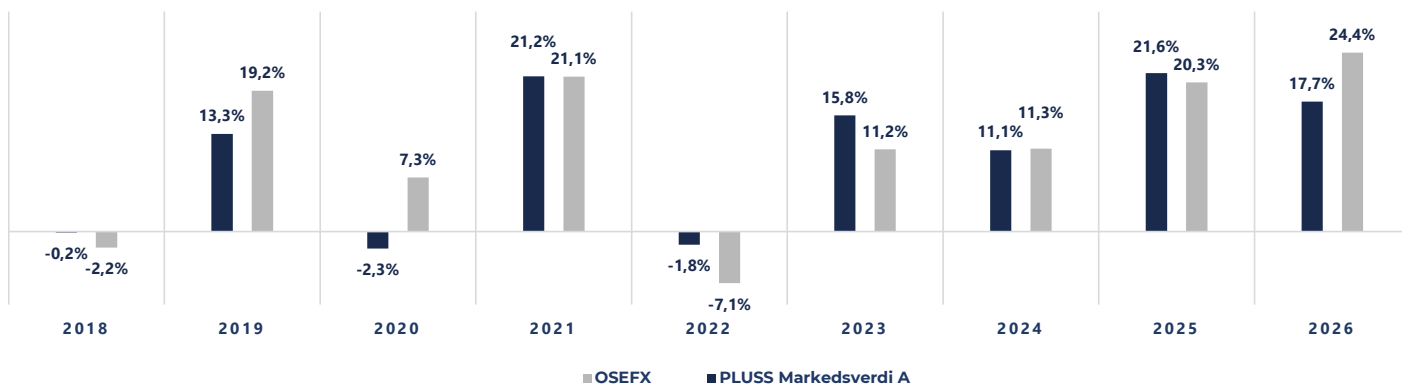
risikomål

Sharpe Ratio	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	1,49	1,54
Siste 24 mnd	1,29	1,41
Siste 36 mnd	1,36	1,41
IR	Indeksavvik	
Siste 48 mnd	-0,08	3,78%
Standardavvik	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	12,48%	14,13%
Siste 24 mnd	11,41%	11,93%

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 uøyaktigheter 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.