

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS USA Aksje A

Månedssrapport juli 2026

Fondsnavn: **PLUSS USA Aksje**

Startdato: **okt. 2019**

Referanseindeks: **MSCI USA**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Forvaltningskapital (MNOK): **1 083**

Forvaltningshonorar: **0,70%**

Minsteinnskudd: **NOK 3.000.000**

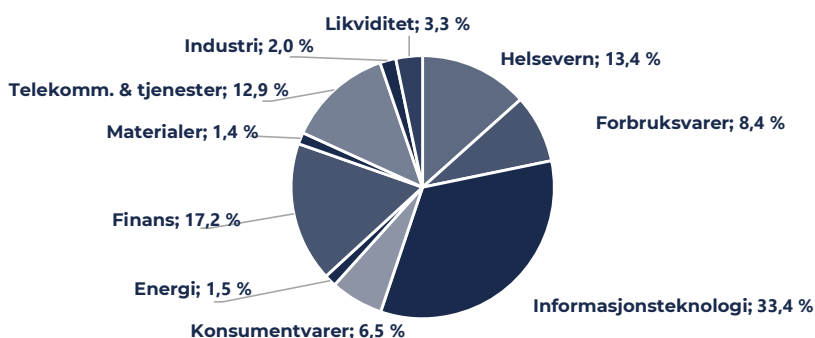
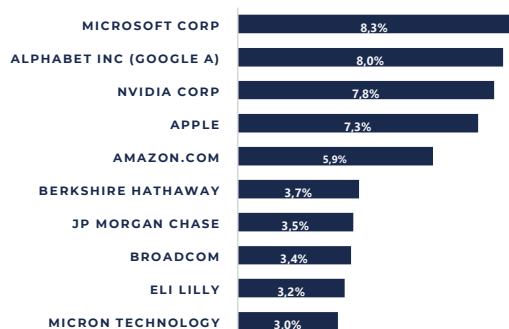
NAV pr. 31. juli 2026: **3.365,50**

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 markeds-posisjoner, 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 retnings-linjer 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*

	Fond	Indeks
Siste måned	-0,3%	-4,1%
Siste 12 mnd	17,6%	9,9%
Tre år	69,2%	57,8%
Fem år	115,5%	90,3%
Siden oppstart	236,6%	179,7%

*Forvaltningshonoraret er fratrasket fondenes avkastning

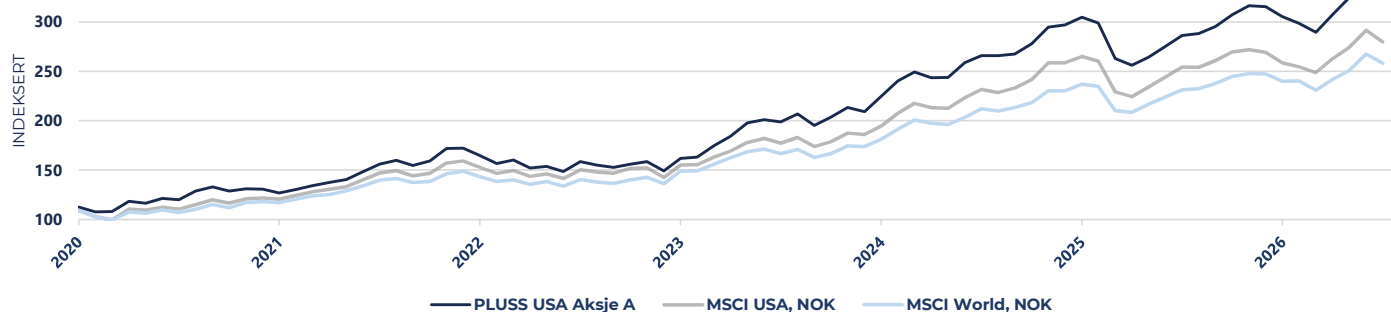
Annualisert avkastning*

	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	n.a.	n.a.
Siste 24 mnd	n.a.	n.a.
Siste 36 mnd	19,2%	16,4%
Siste 48 mnd	16,6%	10,0%
Siden oppstart	19,6%	16,4%

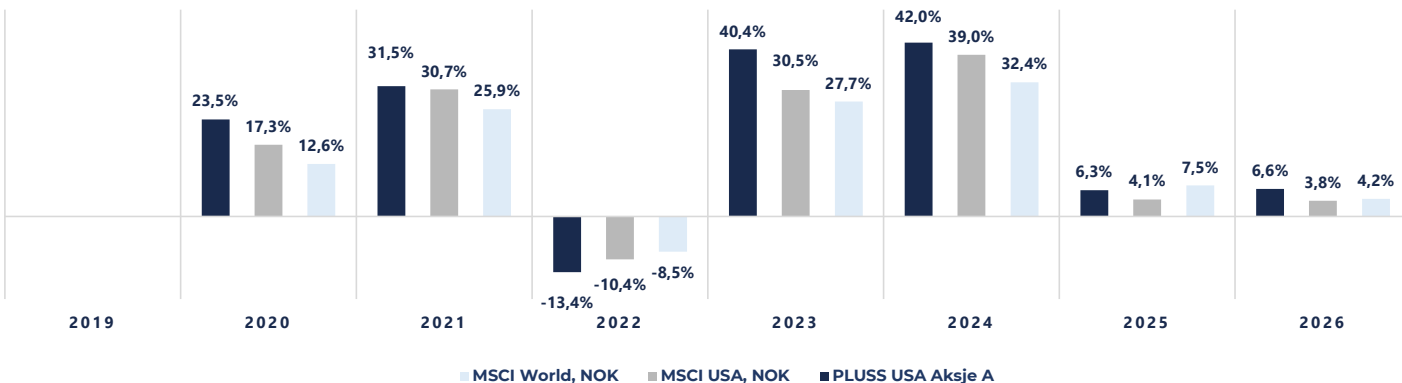
risikomål

	Sharpe Ratio	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	1,17	0,53	
Siste 24 mnd	0,64	0,46	
Siste 36 mnd	1,05	0,89	
Siste 48 mnd	0,94	4,15%	
Siden oppstart	13,97%	14,63%	

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.