

PLUS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUS USA Aksje A

Månedssrapport juni 2026
Fondsnavn: **PLUS USA Aksje**
Startdato: **okt. 2019**
Referanseindeks: **MSCI USA**

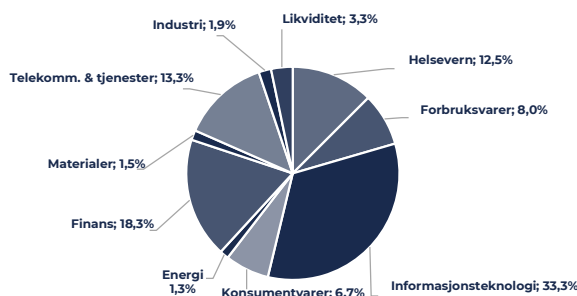
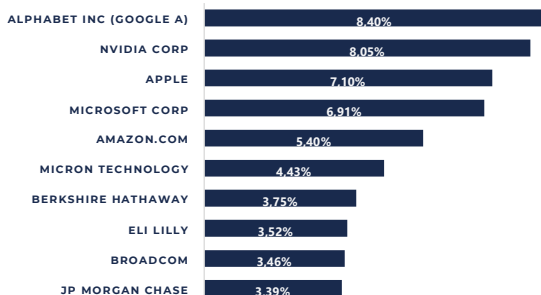
Fondstype: **Aksjefond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Forvaltningskapital (MNOK): **1 083**

Forvaltningshonorar: **0,7%**
Minsteinnskudd: **NOK 3.000.000**
NAV pr. 30. juni 2026: **3.376,02**

Avregningsvaluta: **NOK**
ISIN: **NO0010861735**

PLUS 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 konjunkturtsatte sektorene. Se for øvrig eksklusjonene som følger av våre generelle retningslinjer om ansvarlige og bærekraftige investeringer. PLUS USA Aksje er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Fondet er ikke valutasetret.

Ti største investeringer og sektorfordeling



Avkastning* (oppstart 24. oktober 2019)

	Fond	Indeks
Siste måned	4,0%	6,3%
Siste 12 mnd	22,7%	19,4%
Tre år	67,8%	60,2%
Fem år	127,6%	108,3%
Siden oppstart	237,6%	191,6%

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

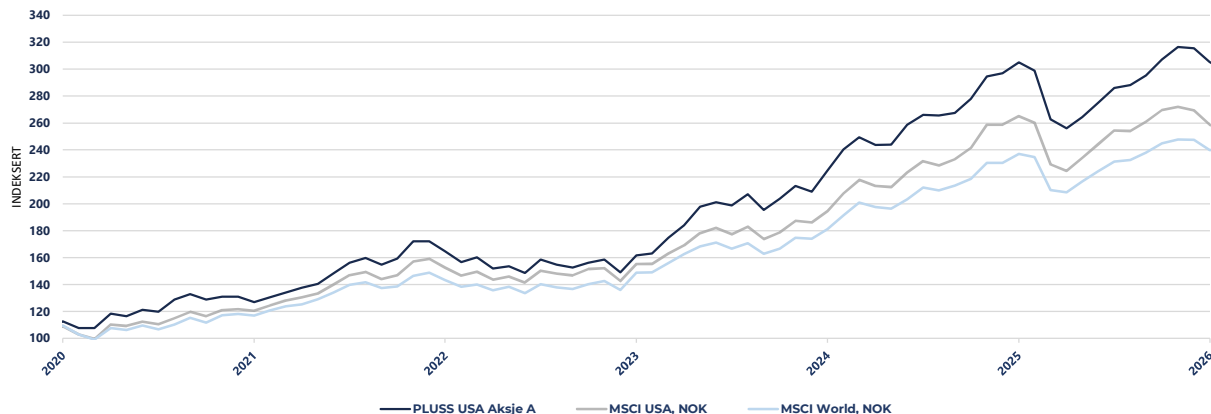
Annualisert avkastning

	Fond	Indeks
Siste måned	n.a.	n.a.
Siste 12 mnd	n.a.	n.a.
Tre år	18,8%	17,0%
Fem år	17,9%	11,6%
Siden oppstart	20,0%	17,4%

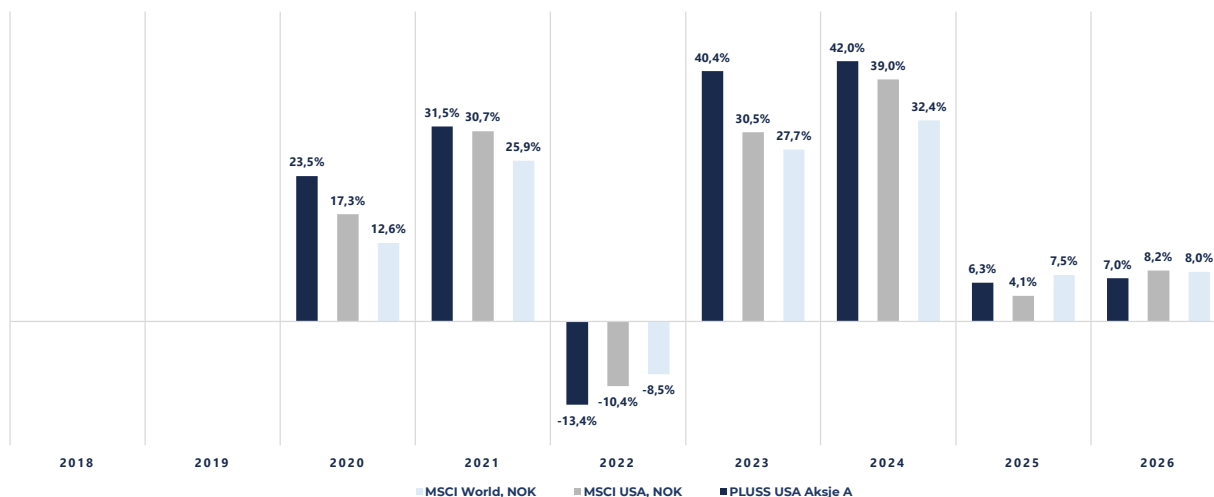
Risikomål

	Fond	Indeks
Sharpe Ratio		
Siste 12 mnd	1,54	1,28
Siste 24 mnd	0,75	0,74
Siste 36 mnd	1,03	0,94
IR		Indeksavvik
Siste 48 mnd	0,79	3,74%
Standardavvik		
Siste 12 mnd	11,44%	11,63%
Siste 24 mnd	13,99%	14,29%

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.