

# PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

## PLUSS Markedsverdi A

### Månedssrapport juli 2026

Fondsnavn: **PLUSS Markedsverdi**

Startdato: **des. 1997**

Referanseindeks: **OSEFX**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Forvaltningshonorar: **0,90%**

Minsteinnskudd: **NOK 50.000**

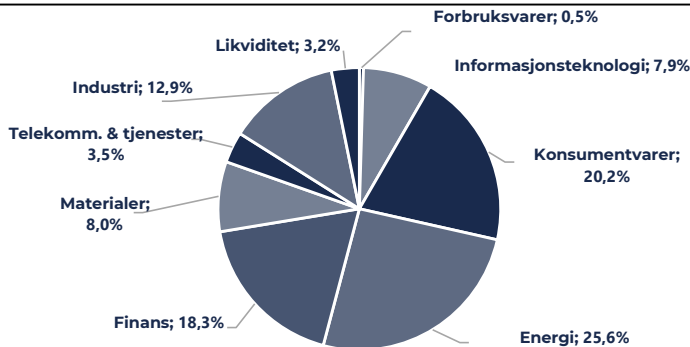
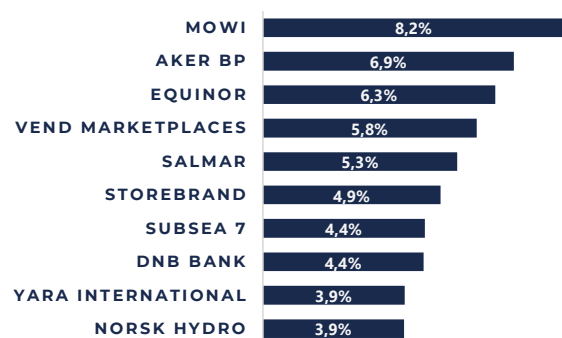
NAV pr. 31. juli 2026: **23.335,38**

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)<sup>(1)</sup>. PLUSS Markedsverdi er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

### Ti største investeringer og sektorfordeling



### Avkastning\*

|                | Fond    | Indeks |
|----------------|---------|--------|
| Sist måned     | 5,9%    | 4,9%   |
| Siste 12 mnd   | 20,6%   | 23,6%  |
| Tre år         | 63,8%   | 65,0%  |
| Fem år         | 77,1%   | 70,4%  |
| Syv år         | 116,7%  | 133,1% |
| Ti år          | 190,9%  | 220,8% |
| Siden oppstart | 1153,2% | 919,9% |

\*Forvaltningshonoraret er fratrullet fondenes avkastning

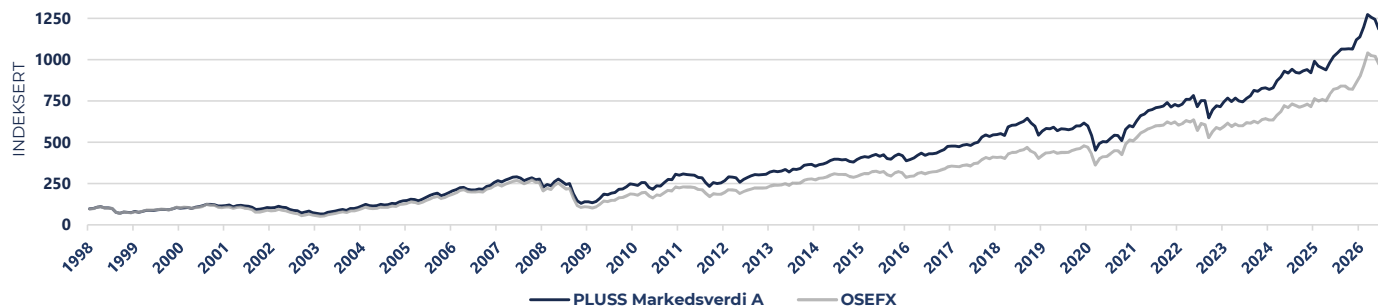
### Annualisert avkastning\*

|                | Fond  | Indeks |
|----------------|-------|--------|
| Sist måned     | n.a.  | n.a.   |
| Siste 12 mnd   | n.a.  | n.a.   |
| Tre år         | 17,9% | 18,2%  |
| Fem år         | 12,1% | 11,2%  |
| Syv år         | 11,7% | 12,9%  |
| Ti år          | 11,3% | 12,4%  |
| Siden oppstart | 9,2%  | 8,5%   |

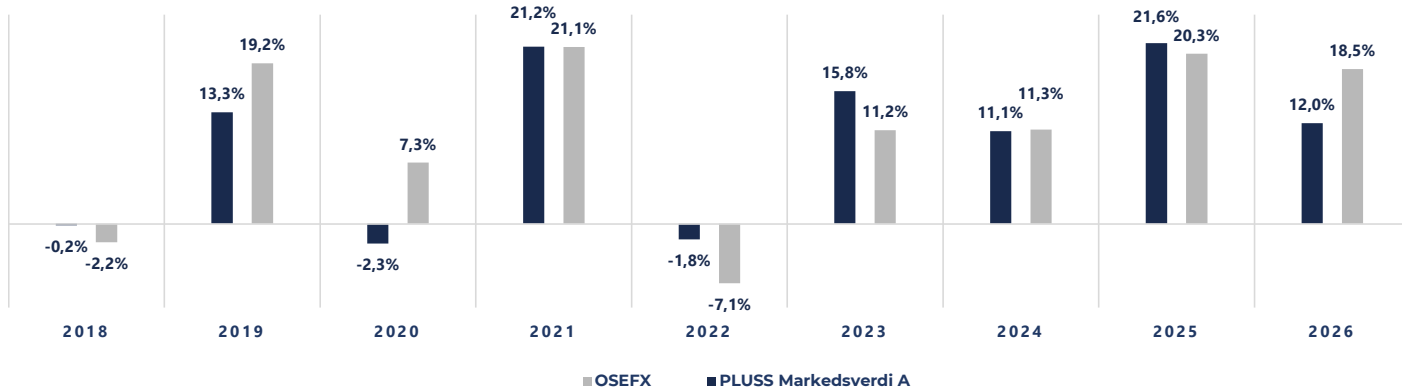
### risikomål

| Sharpe Ratio  | Fond        | Indeks |
|---------------|-------------|--------|
| Siste 12 mnd  | 1,33        | 1,35   |
| Siste 24 mnd  | 0,98        | 1,14   |
| Siste 36 mnd  | 1,30        | 1,26   |
| IR            | Indeksavvik |        |
| Siste 48 mnd  | 0,02        | 3,84%  |
| Standardavvik | Fond        | Indeks |
| Siste 12 mnd  | 12,00%      | 13,77% |
| Siste 24 mnd  | 11,39%      | 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 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.