PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Aksje A

Månedsrapport oktober 2026
Fondsnavn: **PLUSS Aksje**
Startdato: **nov. 1996**
Referanseindeks: **OSEFX**

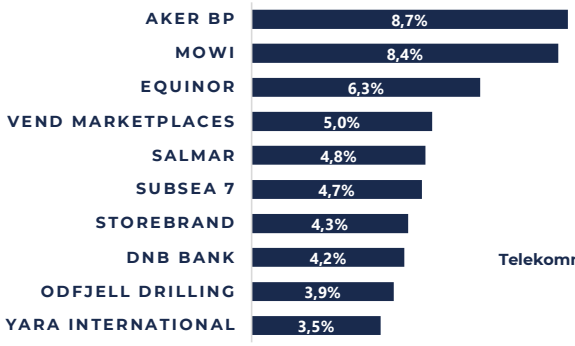
Fondstype: **Aksjefond**
Fondsstruktur: **UCITS**

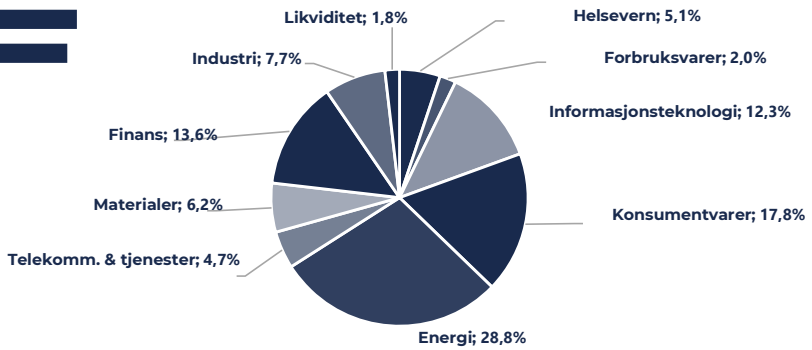
Forvaltningshonorar: **1,2%**
Minsteinnskudd: **NOK 50.000**
NAV pr. 31. oktober 2026: **17.950,57**

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 investerings-strategi 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 valutasikret.

Ti største investeringer og sektorfordeling





Avkastning*

	Fond	Indeks
Sist måned	2,0%	2,8%
Siste 12 mnd	18,9%	30,8%
Tre år	59,5%	74,4%
Fem år	81,2%	72,9%
Syv år	122,8%	134,6%
Ti år	186,5%	225,2%
Siden oppstart	1695,1%	1374,6%

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

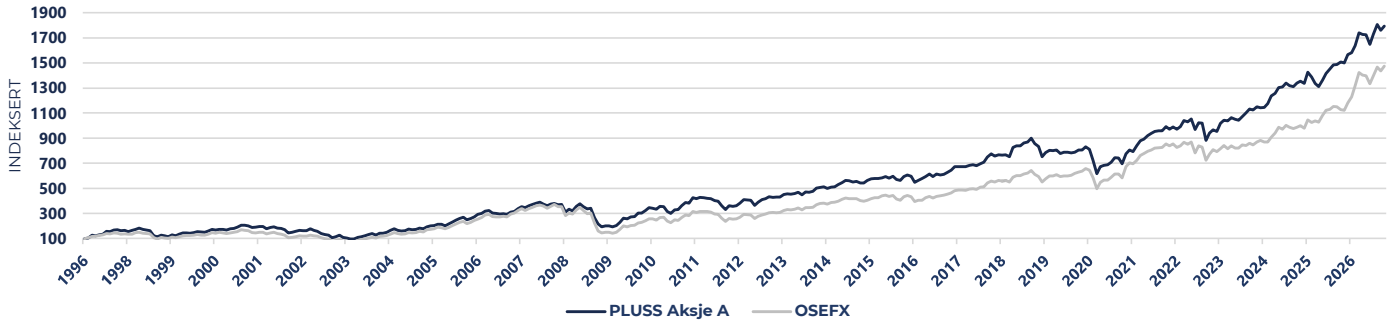
Annualisert avkastning*

Fond	Indeks
n.a.	n.a.
n.a.	n.a.
16,8%	20,4%
12,6%	11,6%
12,1%	13,0%
11,1%	12,5%
10,1%	9,4%

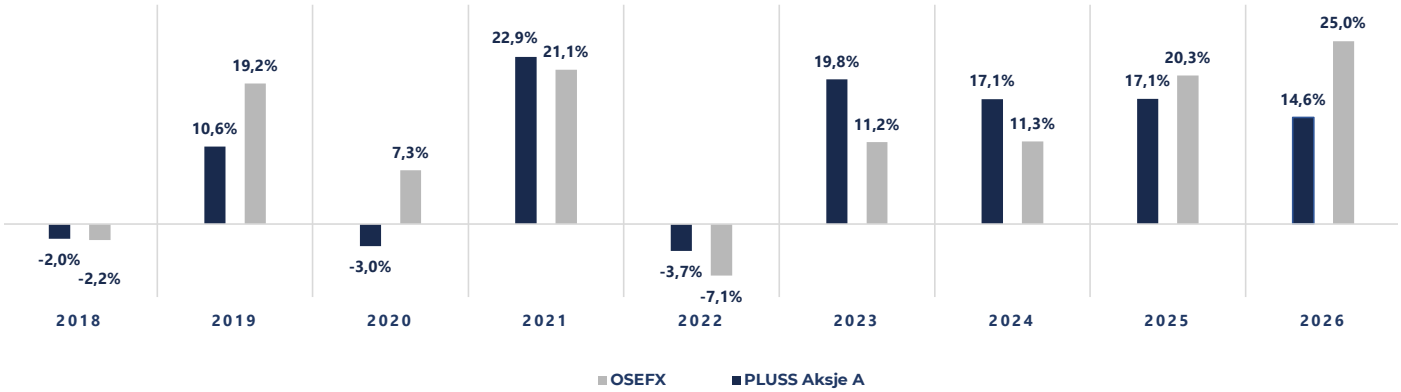
risikomål

Sharpe Ratio	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	1,26	1,74
Siste 24 mnd	1,07	1,42
Siste 36 mnd	1,28	1,41
IR		**Indeksavvik**
Siste 48 mnd	-0,01	5,98%
Standardavvik		
Siste 12 mnd	11,40%	13,98%
Siste 24 mnd	10,82%	12,09%

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.