PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS USA Aksje A

Månedsrapport oktober 2026
Fondsnavn: **PLUSS USA Aksje**
Startdato: **okt. 2019**
Referanseindeks: **MSCI USA**

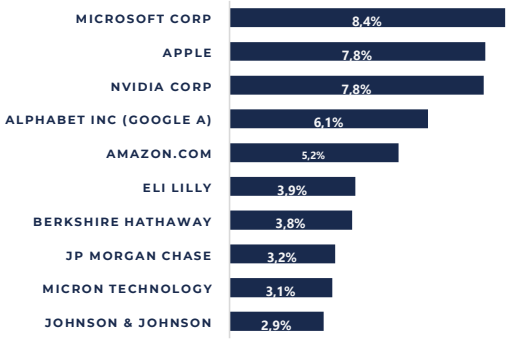
Fondstype: **Aksjefond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Forvaltningskapital (MNOK): **1 087**

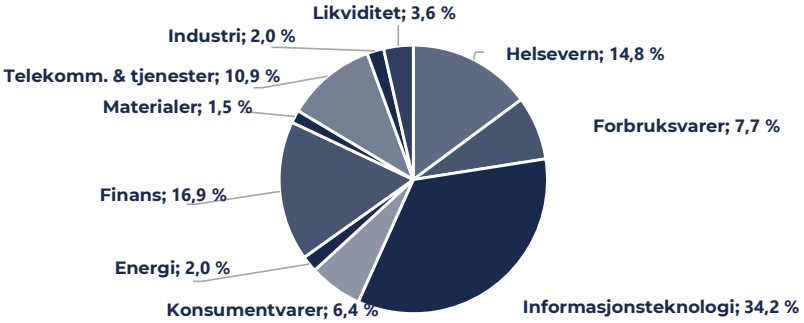
Forvaltningshonorar: **0,70%**
Minsteinnskudd: **NOK 3.000.000**
NAV pr. 31. oktober 2026: **3.365,40**

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	-3,8%	-4,8%
Siste 12 mnd	9,5%	1,8%
Tre år	65,1%	53,6%
Fem år	111,3%	86,9%
Syv år	228,9%	169,6%
Siden oppstart	236,5%	174,5%

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

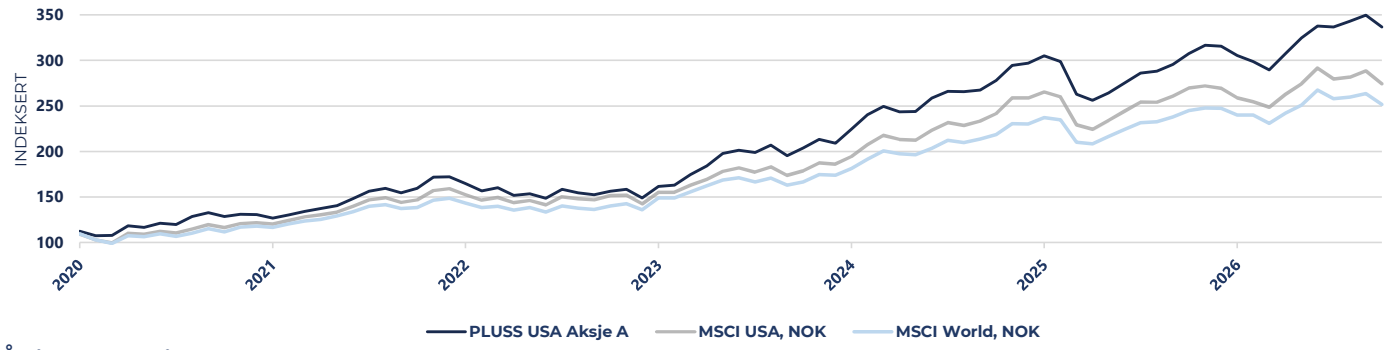
Annualisert avkastning*

Fond	Indeks
n.a.	n.a.
n.a.	n.a.
18,2%	15,4%
16,1%	13,3%
18,5%	15,2%
18,9%	15,5%

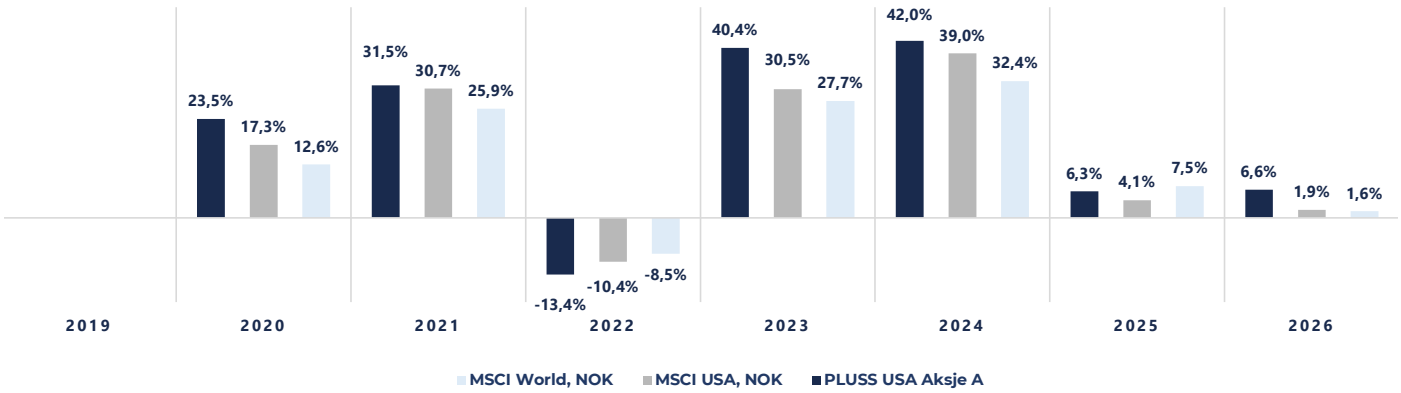
risikomål

Sharpe Ratio	Fond	Indeks
Siste 12 mnd	0,51	-0,08
Siste 24 mnd	0,48	0,25
Siste 36 mnd	1,02	0,83
IR		**Indeksavvik**
Siste 48 mnd	1,26	4,08%
Standardavvik		
Siste 12 mnd	12,03%	13,29%
Siste 24 mnd	14,23%	14,97%

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.