

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS USA Aksje A

Månedssrapport september 2026

Fondsnavn: **PLUSS USA Aksje**

Startdato: **okt. 2019**

Referanseindeks: **MSCI USA**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Forvaltningskapital (MNOK): **1122**

Forvaltningshonorar: **0,70%**

Minsteinnskudd: **NOK 3.000.000**

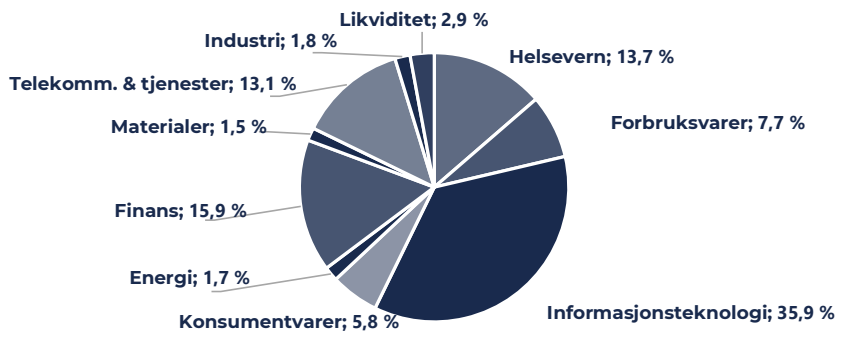
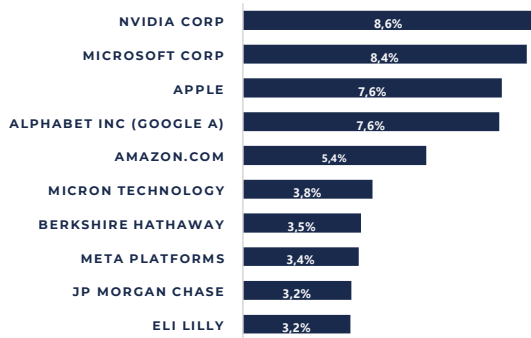
NAV pr. 30. september 2026: **3.496,96**

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	2,0%	2,4%
Siste 12 mnd	18,4%	10,5%
Tre år	79,0%	65,9%
Fem år	126,1%	100,2%
Siden oppstart	249,7%	188,4%

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

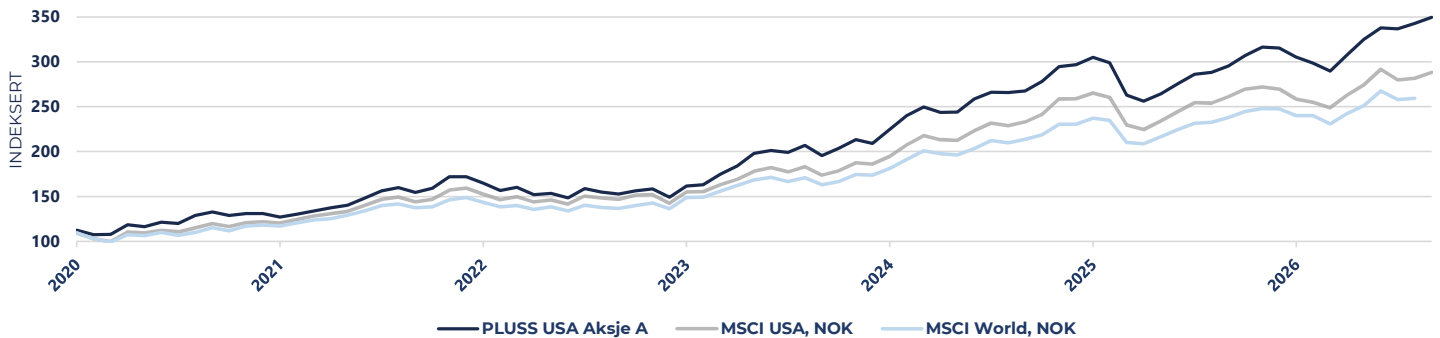
Annualisert avkastning*

	Fond	Indeks
Siste måned	n.a.	n.a.
Siste 12 mnd	n.a.	n.a.
Tre år	21,4%	18,4%
Fem år	17,7%	10,5%
Siden oppstart	19,8%	16,5%

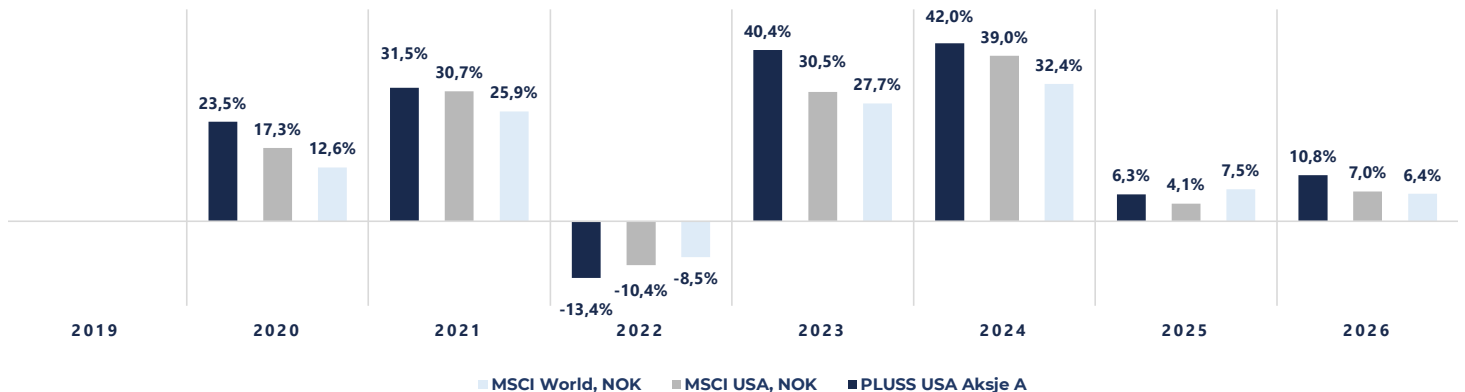
risikomål

	Fond	Indeks
Sharpe Ratio		
Siste 12 mnd	1,23	0,57
Siste 24 mnd	0,76	0,54
Siste 36 mnd	1,25	1,05
IR		Indeksavvik
Siste 48 mnd	1,13	4,12%
Standardavvik		
Siste 12 mnd	11,29%	12,40%
Siste 24 mnd	13,96%	14,56%

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.