

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS USA Aksje A

Månedrapport mars 2026
Fondsnavn: **PLUSS USA Aksje**
Startdato: **okt. 2019**
Referanseindeks: **MSCI USA**

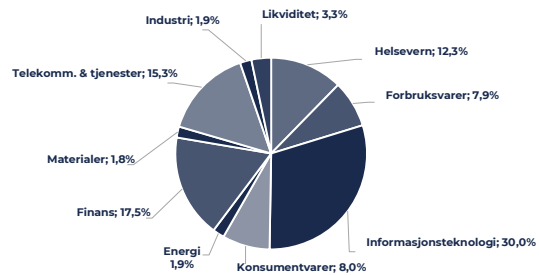
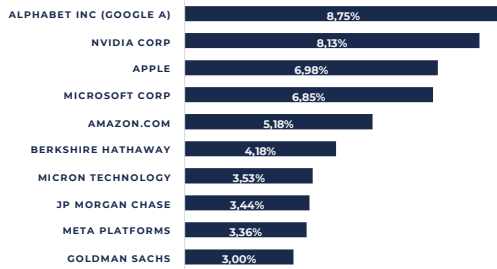
Fondstype: **Aksjefond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Forvaltningskapital (MNOK): **914**

Forvaltningshonorar: **0,7%**
Minsteinnskudd: **NOK 3.000.000**
NAV pr. 31. mars 2026: **2.896,11**

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 markedsposisjoner, og da primært innenfor IT-relaterte, stabilt konsum, farmasi og finans. Porteføljen er tilsvarende mindre eksponert mot de antatt mer sykliske og konjunktursatte sektorene. Se for øvrig eksklusjonene som følger av våre generelle retningslinjer om ansvarlige og bærekraftige investeringer. PLUSS USA Aksje er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Fondet er ikke valutasisikret.

Ti største investeringer og sektorfordeling



Avkastning* (oppstart 24. oktober 2019)

	Fond	Indeks
Siste måned	-3,0%	-2,4%
Siste 12 mnd	10,2%	8,4%
Tre år	65,8%	52,6%
Fem år	116,0%	94,1%
Siden oppstart	189,6%	148,7%

Annualisert avkastning

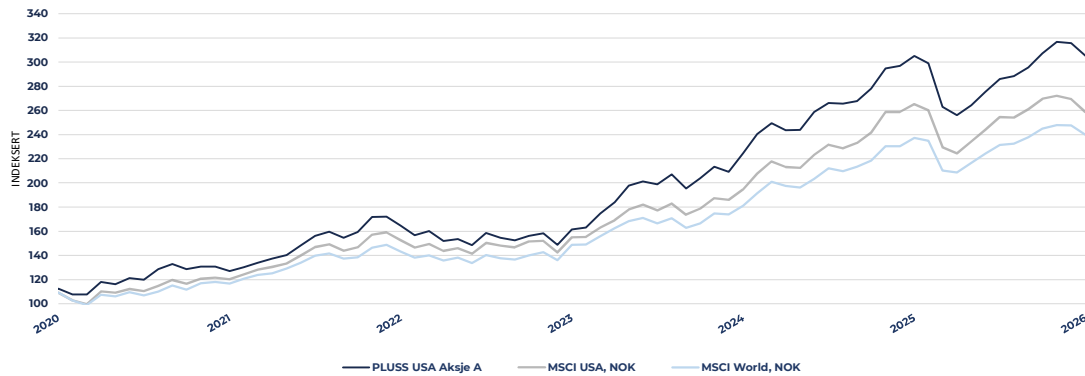
	Fond	Indeks
Siste måned	n/a	n/a
Siste 12 mnd	n/a	n/a
Tre år	18,3%	15,1%
Fem år	16,7%	10,9%
Siden oppstart	18,0%	15,2%

Risikomål

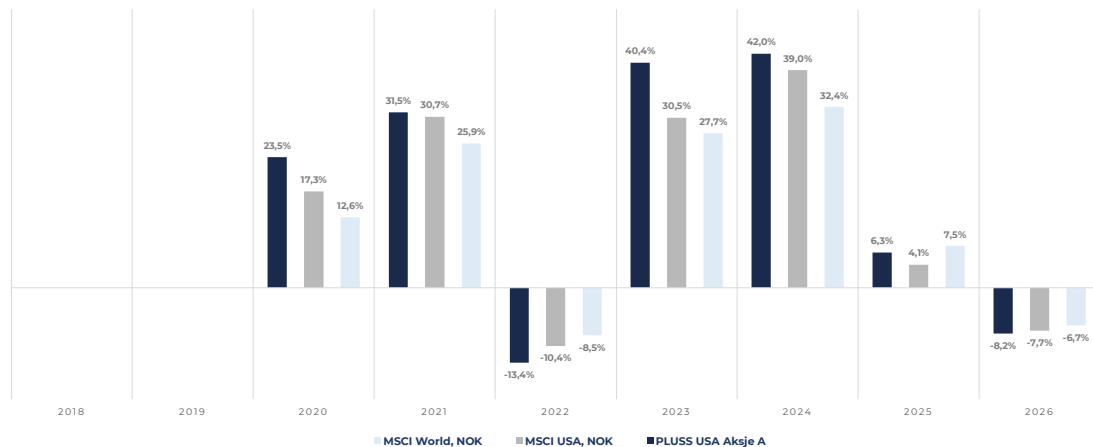
	Fond	Indeks
Sharpe Ratio	0,18	0,14
Siste 12 mnd	0,10	0,08
Siste 24 mnd	0,29	0,24
IR		Indeksavvik
Siste 48 mnd	0,66	3,59%
Standardavvik		
Siste 12 mnd	10,32%	10,28%
Siste 24 mnd	13,59%	13,63%

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

Avkastning siden oppstart



Årlig avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bli avhengig 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.