

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Markedsverdi A

Månedssrapport mai 2026

Fondsnavn: **PLUSS Markedsverdi**

Startdato: **des. 1997**

Referanseindeks: **OSEFX**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Forvaltningshonorar: **0,9%**

Minsteinnskudd: **NOK 50.000**

NAV pr. 31. mai 2026: **23.128,52**

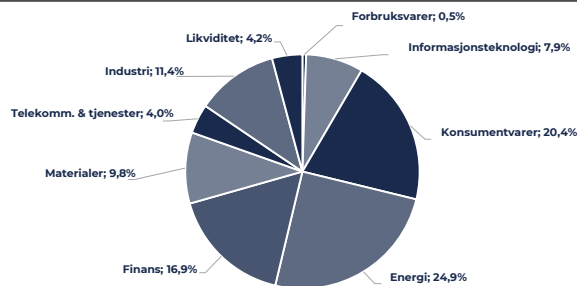
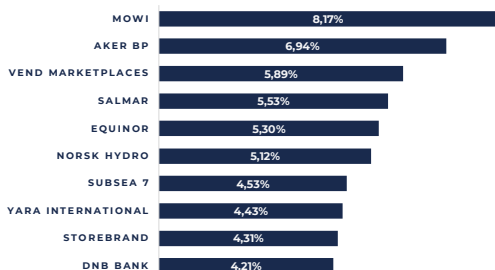
Avregningsvaluta: **NOK**

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). PLUSS Markedsverdi er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

*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.

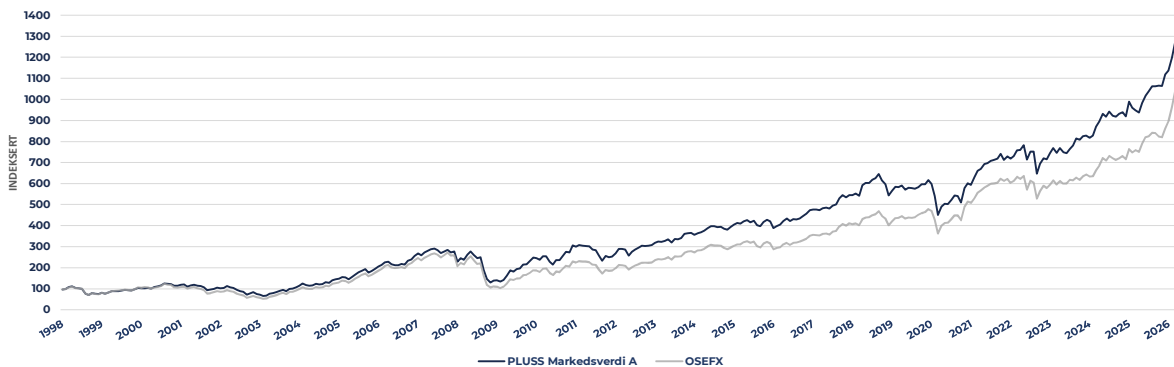
Ti største investeringer og sektorfordeling



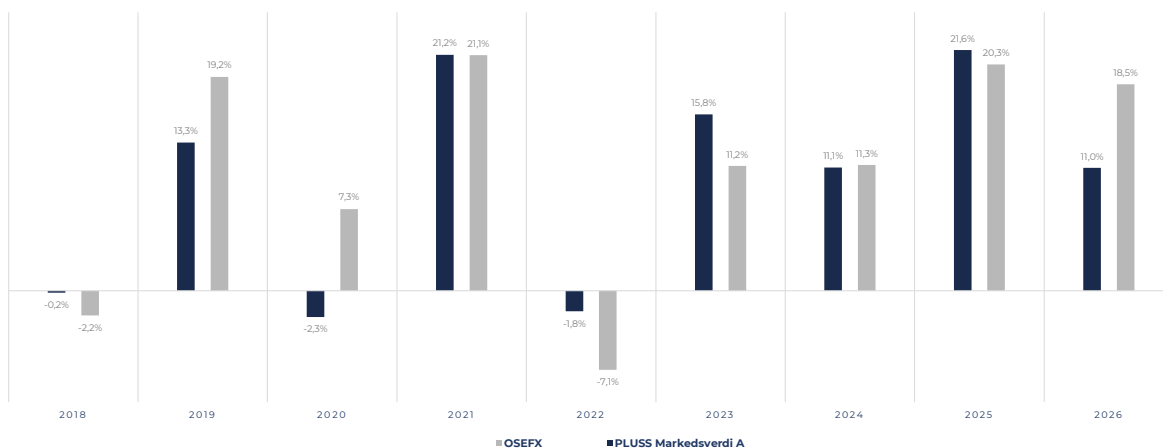
Avkastning*			Annualisert avkastning*			Risikomål		
	Fond	Indeks	Fond	Indeks		Fond	Indeks	
Sist måned	-1,1%	-0,3%	n/a	n/a	Sharpe Ratio	0,65	0,56	
Siste 12 mnd	26,4%	29,2%	n/a	n/a	Siste 12 mnd	0,32	0,37	
Tre år	65,9%	70,2%	18,4%	19,4%	Siste 24 mnd	0,42	0,42	
Fem år	79,6%	75,6%	12,4%	11,9%	Siste 36 mnd			0,42
Syv år	117,7%	135,6%	11,8%	13,0%	IR			Indeksavvik
Ti år	186,7%	221,1%	11,1%	12,4%	Siste 48 mnd	-0,07	3,99%	
Siden oppstart	1142,1%	920,3%	9,3%	8,5%	Standardavvik			
					Siste 12 mnd	9,05%	11,75%	
					Siste 24 mnd	10,20%	11,03%	

*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.