

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS USA Aksje A

Månedssrapport januar 2026

Fondsnavn: **PLUSS USA Aksje**

Startdato: **okt. 2019**

Referanseindeks: **MSCI USA**

Fondstype: **Aksjefond**

Fondsstruktur: **UCITS**

Forvaltningskapital (MNOK): **954**

Forvaltningshonorar: **0,7%**

Minsteinnskudd: **NOK 3.000.000**

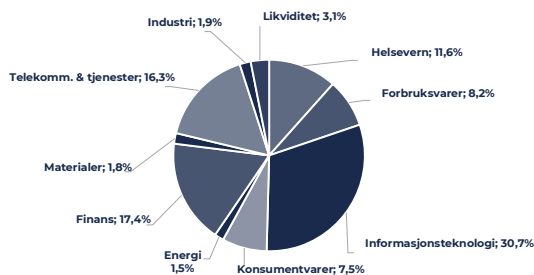
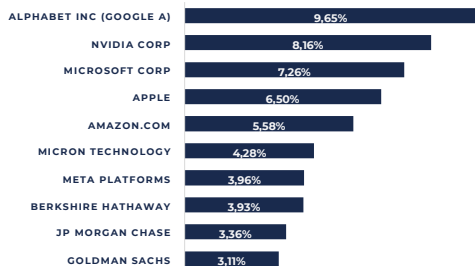
NAV pr. 30. januar 2026: **3.053,63**

Avregningsvaluta: **NOK**

ISIN: **NO0010861735**

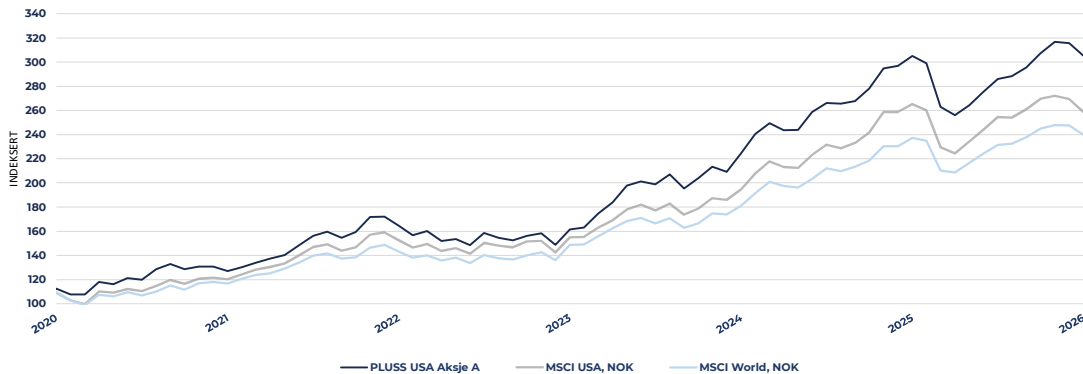
PLUSS USA Aksje er et aktivt forvaltet aksjefond rettet mot de største og veletablerte selskapene notert i det amerikanske aksjemarkedet med ledende markedsposisjoner, og da primært innenfor IT-relaterte, stabilt konsum, farmasi og finans. Porteføljen er tilsvarende mindre eksponert mot de antatt mer 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 valutasikret.

Ti største investeringer og sektorfordeling

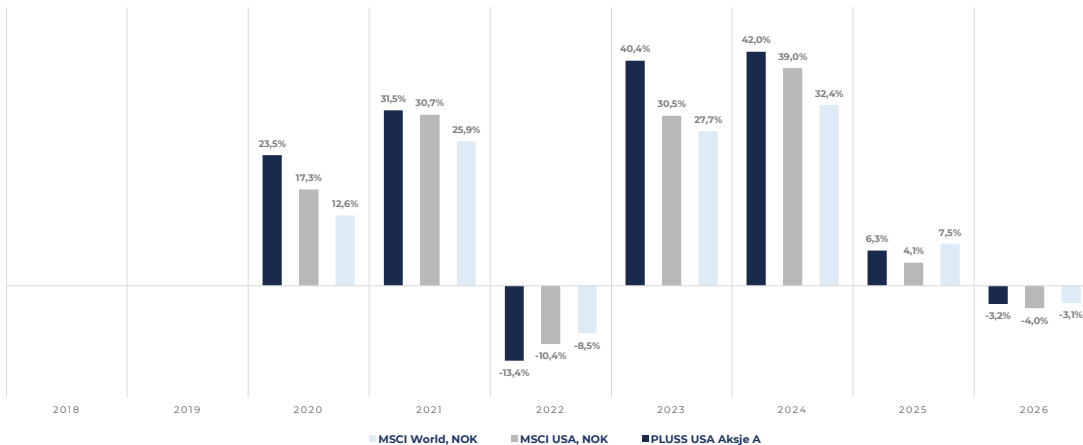


Avkastning* (oppstart 24. oktober 2019)			Annualisert avkastning			Risikomål		
	Fond	Indeks		Fond	Indeks		Fond	Indeks
Siste måned	-3,2%	-4,0%		n/a	n/a	Sharpe Ratio	-0,04	-0,09
Siste 12 mnd	0,1%	-2,4%		n/a	n/a	Siste 12 mnd	0,26	0,23
Tre år	89,0%	66,7%		23,6%	18,6%	Siste 24 mnd	0,38	0,31
Fem år	140,52%	114,79%		19,2%	13,0%	Siste 36 mnd		
Siden oppstart	205,4%	158,7%		19,5%	16,4%	IR	0,71	3,59%
*Forvaltningshonoraret er fr trukket fondenes avkastning						Indeksavvik		
						Standardavvik		
						Siste 12 mnd	16,25%	16,11%
						Siste 24 mnd	13,89%	14,21%

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.