

PLUSS-FONDENE

FONDSFORVALTNING AS

PLUSS Markedsverdi

Månedrapport februar 2026
Fondsnavn: **PLUSS Markedsverdi**
Startdato: **des. 1997**
Referanseindeks: **OSEFX**

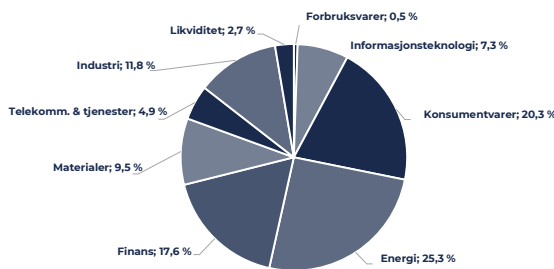
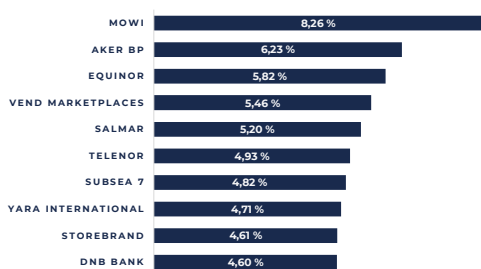
Fondstype: **Aksjefond**
Fondsstruktur: **UCITS**
Hovedbørs(er): **Alle Børsedager**
Forvaltningskapital (MNOK): **167**

Forvaltningshonorar: **0,9%**
Tegning/ Innløsning: **inntil 0,5%**
Minsteinnskudd: **NOK 50.000**
NAV pr. 30. juni 2024: **17.087,11**

Avregningsvaluta: **NOK**
ISIN: **NO0010606080**
ÅRSRÅP: **31.12**

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 enkeltaktisjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). PLUSS Markedsverdi er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

Ti største investeringer og sektorfordeling



Avkastning*

| | Fond | Indeks |
|----------------|----------|---------|
| Sist måned | 5,4 % | 7,3 % |
| Siste 12 mnd | 24,7 % | 28,8 % |
| Tre år | 55,8 % | 56,7 % |
| Fem år | 90,2 % | 82,2 % |
| Syv år | 105,1 % | 121,1 % |
| Ti år | 201,8 % | 227,8 % |
| Siden oppstart | 1097,2 % | 863,7 % |

*Forvaltningshonoraret er fratrukket fondenes avkastning

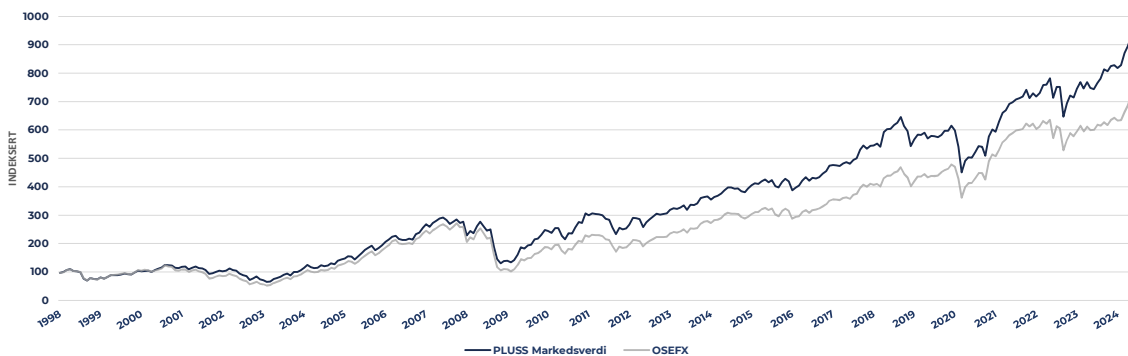
Annualisert avkastning*

| | Fond | Indeks |
|----------------|--------|--------|
| Sist måned | n/a | n/a |
| Siste 12 mnd | n/a | n/a |
| Tre år | 15,9 % | 16,2 % |
| Fem år | 13,7 % | 12,7 % |
| Syv år | 10,8 % | 12,0 % |
| Ti år | 11,7 % | 12,6 % |
| Siden oppstart | 9,2 % | 8,4 % |

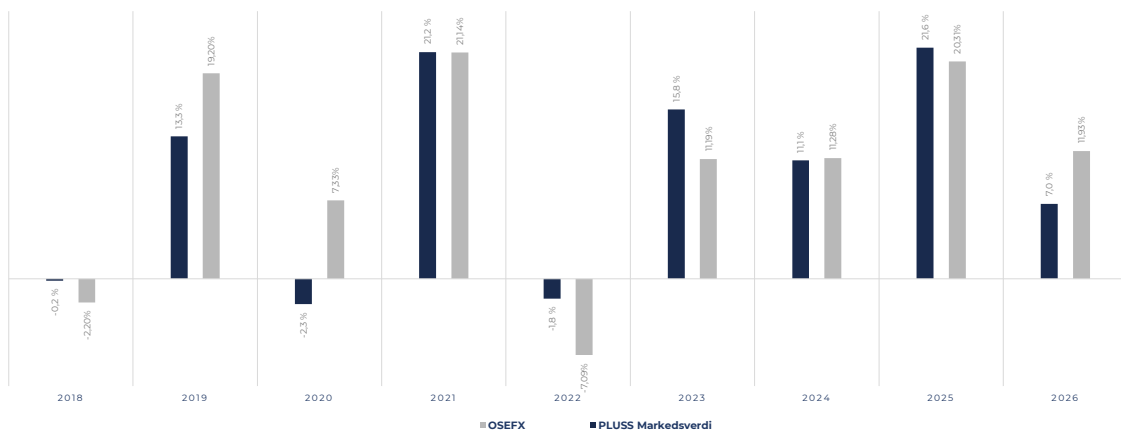
Risikomål

| | Fond | Indeks |
|---------------|--------|-------------|
| Sharpe Ratio | | |
| Siste 12 mnd | 0,65 | 0,64 |
| Siste 24 mnd | 0,45 | 0,50 |
| Siste 36 mnd | 0,36 | 0,35 |
| JR | | Indeksavvik |
| Siste 48 mnd | 0,29 | 4,00 % |
| Standardavvik | | |
| Siste 12 mnd | 8,43 % | 10,12 % |
| Siste 24 mnd | 9,81 % | 10,30 % |

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.