

PLUSS Aksje

FONSDATA PR. 30.06.17

PLUSS Aksje

Oppstart:	des.96	Årlig forvaltningshonorar:	1,20 %
Minsteinnskudd (i NOK):	50.000	Tegnings- og innløsningsgebyr:	0,50 %

Referanseindeks: Oslo Børs Fondindeks.

Verdiutvikling	Fond	Ref. indeks
Siste mnd.	-1,13 %	-1,43 %
Siden 31.12.16	1,33 %	1,91 %
Siste 12 mnd.	14,53 %	15,96 %
Siste 24 mnd.	17,26 %	12,29 %
Siste 36 mnd.	21,40 %	15,97 %
Siste 48 mnd.	51,68 %	49,65 %
Siden oppstart	581,46 %	389,81 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår avkastning (p.a.)	11,85 %	11,78 %
2011	-14,66 %	-18,75 %
2012	18,55 %	20,65 %
2013	19,25 %	24,17 %
2014	9,63 %	5,70 %
2015	6,11 %	6,70 %
2016	12,84 %	11,50 %

Standardavvik	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	6,12 %	5,21 %
Siste 24 mnd.	10,43 %	11,55 %
Siste 36 mnd.	9,16 %	10,27 %
Siste 48 mnd.	8,93 %	10,18 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår standardavvik	9,50 %	10,76 %
2011	17,14 %	19,00 %
2012	16,19 %	15,38 %
2013	9,36 %	10,48 %
2014	7,37 %	8,35 %
2015	8,93 %	11,79 %
2016	12,39 %	12,45 %

Sharpe-indeks	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	0,63	0,80
Siste 24 mnd.	0,22	0,15
Siste 36 mnd.	0,19	0,13
Siste 48 mnd.	0,32	0,27

Nøkkeltall	Siste 48 mnd.
Differanseavkastning (p.a.)	0,37 %
Indeksavvik	3,77 %
Beta	0,80
Informasjonsindeks	0,10

UTREGNINGSMETODER

Alle utregninger er ifølge NFF standard for porteføljeevaluering

MÅLINGER

Alle målinger er basert på de 48 siste månedlige observasjonene. Der hvor det ikke eksisterer 48 mnd. historikk, er det blitt brukt 36, 24 eller 12 mnd. historikk. Målingene er ikke blitt gjennomført hvis fondet har mindre en 12 mnd. historikk.

SHARPE-INDEKS

Ved beregning av Sharp-indeksen er OBI statsobligasjonsindeks med 3 måneders durasjon benyttet som estimat på den risikofrie renten. Beregningen er gjort ved å ta gjennomsnittlig mnd. avkastning på porteføljen minus gjennomsnittlig mnd. avkastning på risikofri rente, dividert på porteføljens standardavvik for gjeldende periode.

PORTEFØLJEEVALUERING

PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs.

Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene.

Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å gjøre det bedre enn Oslo Børs Fondindeks.

Vi gjør dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved opplysning om fondenes avkastning.

HVA HAR VI OPPNÅDD

PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart. Fondet har også en meravkastning i forhold til referanseindeksen siste 24, 36 og 48 måneder. Fondets avkastning er blant de aller beste på Oslo Børs.

Fondets standardavvik er lavere enn referanseindeksen og Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen de siste 48 mnd.

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.