

PLUSSEuropa Aksje

FONDSDATA PR. 28.02.18

PLUSSEuropa Aksje

Oppstart: mai.98 Årlig forvaltningshonorar: 1,20 %
 Minsteinnskudd (i NOK): 50.000 Tegnings- og innløsningsgebyr: 1,00 %

Referanseindeks: MSCI Europa i NOK

Verdiutvikling	Fond	Ref. indeks
Siste mnd.	-3,31 %	-3,47 %
Siden 31.12.17	-4,43 %	-4,81 %
Siste 12 mnd.	11,14 %	13,38 %
Siste 24 mnd.	18,41 %	22,85 %
Siste 36 mnd.	16,96 %	16,06 %
Siste 48 mnd.	42,36 %	44,06 %
Siden oppstart (mai.98)	175,63 %	142,88 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår avkastning (p.a.)	10,94 %	11,34 %
2012	14,47 %	10,65 %
2013	29,19 %	36,87 %
2014	12,85 %	14,63 %
2015	21,29 %	15,14 %
2016	-3,49 %	-2,54 %
2017	14,68 %	19,46 %

UTREGNINGSMETODER

Alle utregninger er ifølge NFF standard for porteføljeevaluering

VERDIUTVIKLING

Verdiutviklingen for fondet er beregnet ut fra verdien siste dag i måneden.

MÅLINGER

Alle målinger er basert på de 48 siste månedlige observasjonene. Dersom det ikke eksisterer 48 mnd. historikk, benyttes 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 månedlig avkastning på porteføljen minus gjennomsnittlig månedlig avkastning på risikofri rente, dividert på porteføljens standardavvik for gjeldende periode.

PORTEFØLJEEVALUERING

PLUSSEuropa Aksje er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs.

Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder og i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact's 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet). Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge.

Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

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

HVA HAR VI OPPNÅDD

PLUSSEuropa Aksje har en meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart (mai 1998). Fondet har også en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år og de siste 36 måneder. Fondets avkastning er blant de bedre på Oslo Børs.

HVORFOR HAR VI OPPNÅDD DETTE RESULTATET

- God stockpicking
- God sektor- og landallokering

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.

Standardavvik	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	10,85 %	10,96 %
Siste 24 mnd.	11,71 %	11,02 %
Siste 36 mnd.	12,85 %	12,40 %
Siste 48 mnd.	12,15 %	11,69 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår standardavvik	12,02 %	11,28 %
2012	11,26 %	9,71 %
2013	8,90 %	6,86 %
2014	9,39 %	7,57 %
2015	12,40 %	13,36 %
2016	15,80 %	14,21 %
2017	10,58 %	10,13 %

Sharpe-indeks	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	0,28	0,34
Siste 24 mnd.	0,21	0,27
Siste 36 mnd.	0,12	0,12
Siste 48 mnd.	0,21	0,22

Nøkkeltall	Siste 48 mnd.
Differanseavkastning (p.a.)	-0,33 %
Indeksavvik (p.a.)	3,00 %
Informasjonsindeks	-0,11