

PLUSS Markedsverdi

| FONDSDATA PR. 31.12.18 | | PLUSS Markedsverdi | |
|-------------------------|---|--------------------------------|--------|
| Oppstart: | jan.95 | Årlig forvaltningshonorar: | 0,90 % |
| Minsteinnskudd (i NOK): | 50.000 | Tegnings- og innløsningsgebyr: | 0,50 % |
| Referanseindeks: | Oslo Børs Fondindeks. Fondet endret referanseindeks i januar 1998. | | |

| Verdiutvikling | Fond | Ref. indeks |
|--|----------|-------------|
| Siste mnd. | -8,87 % | -7,35 % |
| Siden 31.12.17 | -0,17 % | -2,20 % |
| Siste 12 mnd. | -0,17 % | -2,20 % |
| Siste 24 mnd. | 14,63 % | 14,47 % |
| Siste 36 mnd. | 29,51 % | 27,64 % |
| Siste 48 mnd. | 37,89 % | 36,19 % |
| Siden jan .98 | 443,37 % | 301,58 % |
| Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår avkastning (p.a.) | 8,36 % | 8,03 % |
| 2013 | 19,38 % | 24,17 % |
| 2014 | 7,69 % | 5,70 % |
| 2015 | 6,47 % | 6,70 % |
| 2016 | 12,98 % | 11,50 % |
| 2017 | 14,83 % | 17,05 % |
| 2018 | -0,17 % | -2,20 % |

| Standardavvik | Fond | Ref. indeks |
|--|---------|-------------|
| Siste 12 mnd. | 15,73 % | 13,35 % |
| Siste 24 mnd. | 12,14 % | 10,94 % |
| Siste 36 mnd. | 11,82 % | 11,30 % |
| Siste 48 mnd. | 11,24 % | 11,30 % |
| Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår standardavvik | 11,04 % | 11,28 % |
| 2013 | 9,94 % | 10,48 % |
| 2014 | 7,48 % | 8,35 % |
| 2015 | 9,72 % | 11,79 % |
| 2016 | 11,60 % | 12,45 % |
| 2017 | 7,27 % | 7,62 % |
| 2018 | 15,73 % | 13,35 % |

| Sharpe-indeks | Fond | Ref. indeks |
|---------------|------|-------------|
| Siste 12 mnd. | 0,01 | -0,04 |
| Siste 24 mnd. | 0,17 | 0,18 |
| Siste 36 mnd. | 0,22 | 0,21 |
| Siste 48 mnd. | 0,21 | 0,20 |

| Nøkkeltall | Siste 48 mnd. |
|-----------------------------|---------------|
| Differanseavkastning (p.a.) | 0,34 % |
| Indeksavvik (p.a.) | 2,63 % |
| Beta | 0,95 |
| Informasjonsindeks | 0,13 |

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

Fondets målsetting er å oppnå en noe høyere avkastning enn fondsindeksen, og med lavere verdisvingninger.

90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs.

Porteføljen består av 30 - 60 selskaper, og porteføljen deles inn i åtte til ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksevenkt.

Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevækt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksevenkten. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert.

Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. 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:

PLUSS Markedsverdi har en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeksen siden oppstart (januar 1998). Fondet har også en meravkastning i forhold til referanseindeksen de siste 12, 24, 36 og 48 måneder. Fondets avkastning er blant de bedre 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.