

PLUSS USA Aksje

FONDSDATA PR. 30.11.21**PLUSS USA Aksje**

Oppstart: okt.19 Årlig forvaltningshonorar: 0,70 %
Minsteinnskudd (i NOK): 3 mill. Tegnings- og innløsningsgebyr: 0,50 %

Referanseindeks: MSCI USA i NOK

Verdiutvikling	Fond	Ref. indeks
Siste mnd.	7,99 %	6,92 %
Siden 31.12.20	31,43 %	29,02 %
Siste 12 mnd.	31,33 %	29,97 %
Siste 24 mnd.	61,13 %	48,61 %
Siden oppstart (okt.19)	71,99 %	57,07 %
2019	5,99 %	3,77 %
2020	23,47 %	17,32 %

Standardavvik	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	11,30 %	9,70 %
Siste 24 mnd.	13,21 %	13,06 %
Siste 36 mnd.	N/A	N/A
Siste 48 mnd.	N/A	N/A
2020	15,23 %	15,67 %

Sharpe-indeks	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	0,72	0,80
Siste 24 mnd.	0,53	0,45
Siste 36 mnd.	N/A	N/A
Siste 48 mnd.	N/A	N/A

Nøkkeltall	Siste 24 mnd.
Differanseavkastning (p.a.)	5,03 %
Indeksavvik (p.a.)	4,66 %
Informasjonsindeks	1,08

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. 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 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 USA Aksje er et amerikansk aksjefond. Fondet investerer primært i børsnoterte selskaper i USA i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FN's Global Compact's 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene. I tillegg vil fondet unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investering av Statens pensjonsfond – Utland (Petroleumsfondet) med unntak av selskaper som er ekskludert som følge av diversifiseringshensyn.

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 USA Index. 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

Fondet har oppnådd en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år, de siste 12 og 24 måneder og siden oppstart (oktober 2019).

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.