

PLUS Utland Aksje

FONDSDATA PR. 30.09.20

PLUS Utland Aksje

Oppstart: jul.95 Årlig forvaltningshonorar: 1,20 %
 Minsteinnskudd (i NOK): 50.000 Tegnings- og innløsningsgebyr: 1,00 %

Referanseindeks: MSCI World i NOK

| Verdiutvikling | Fond | Ref. indeks |
|--|----------|-------------|
| Siste mnd. | 3,66 % | 4,55 % |
| Siden 31.12.19 | 12,22 % | 9,82 % |
| Siste 12 mnd. | 19,49 % | 15,19 % |
| Siste 24 mnd. | 26,36 % | 30,35 % |
| Siste 36 mnd. | 46,54 % | 48,73 % |
| Siste 48 mnd. | 73,38 % | 75,05 % |
| Siden oppstart (juli.95) | 727,22 % | 752,91 % |
| Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår avkastning (p.a.) | 9,09 % | 11,19 % |
| 2014 | 25,89 % | 28,21 % |
| 2015 | 23,63 % | 17,48 % |
| 2016 | 1,50 % | 5,20 % |
| 2017 | 15,35 % | 16,51 % |
| 2018 | -6,52 % | -3,33 % |
| 2019 | 29,43 % | 29,02 % |

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 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.

| Standardavvik | Fond | Ref. indeks |
|--|---------|-------------|
| Siste 12 mnd. | 14,23 % | 14,68 % |
| Siste 24 mnd. | 15,45 % | 13,58 % |
| Siste 36 mnd. | 13,94 % | 12,45 % |
| Siste 48 mnd. | 12,90 % | 11,58 % |
| Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår standardavvik | 12,80 % | 10,85 % |
| 2014 | 8,68 % | 8,25 % |
| 2015 | 15,18 % | 12,86 % |
| 2016 | 15,46 % | 12,99 % |
| 2017 | 9,35 % | 9,04 % |
| 2018 | 15,00 % | 12,62 % |
| 2019 | 11,51 % | 8,83 % |

PORTEFØLJEEVALUERING

PLUS Utland Aksje er et globalt 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 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), med unntak av selskaper som er ekskludert som følge av diversifiseringshensyn. 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 Verdens 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.

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.

| Sharpe-indeks | Fond | Ref. indeks |
|---------------|------|-------------|
| Siste 12 mnd. | 0,36 | 0,28 |
| Siste 24 mnd. | 0,22 | 0,28 |
| Siste 36 mnd. | 0,27 | 0,31 |
| Siste 48 mnd. | 0,31 | 0,35 |

| Nøkkeltall | Siste 48 mnd. |
|-----------------------------|---------------|
| Differanseavkastning (p.a.) | -0,28 % |
| Indeksavvik (p.a.) | 3,21 % |
| Informasjonsindeks | -0,09 |