

PLUSSE Utland Etisk

FONDSDATA PR. 29.02.20

PLUSSE Utland Etisk

Oppstart: des.06 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.	-5,09 %	-6,02 %
Siden 31.12.19	-2,05 %	-1,92 %
Siste 12 mnd.	16,21 %	16,23 %
Siste 24 mnd.	23,47 %	26,33 %
Siste 36 mnd.	34,66 %	39,45 %
Siste 48 mnd.	54,46 %	63,37 %
Siden oppstart (des.06)	128,33 %	186,78 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår avkastning (p.a.)	8,86 %	11,19 %
2014	24,81 %	28,21 %
2015	24,39 %	17,48 %
2016	0,25 %	5,20 %
2017	14,92 %	16,51 %
2018	-6,30 %	-3,33 %
2019	30,11 %	29,02 %

Standardavvik	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	12,85 %	11,69 %
Siste 24 mnd.	14,48 %	12,49 %
Siste 36 mnd.	12,88 %	11,26 %
Siste 48 mnd.	12,59 %	10,97 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår standardavvik	12,92 %	10,85 %
2014	8,73 %	8,25 %
2015	15,25 %	12,86 %
2016	15,44 %	12,99 %
2017	9,72 %	9,04 %
2018	15,13 %	12,62 %
2019	11,49 %	8,83 %

Sharpe-indeks	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	0,33	0,36
Siste 24 mnd.	0,21	0,27
Siste 36 mnd.	0,23	0,28
Siste 48 mnd.	0,25	0,32

Nøkkeltall	Siste 48 mnd.
Differanseavkastning (p.a.)	-1,57 %
Indeksavvik (p.a.)	3,39 %
Informasjonsindeks	-0,46

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. 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

PLUSSE Utland Etisk 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.

I tillegg ekskluderer fondet selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene, samt områder som alkohol, pornografi, gambling og krigsmateriell.

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.