

PLUSS Utland Etisk

FONDSDATA PR. 31.12.11

PLUSS 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.	2,44 %	3,95 %
Siden 31.12.10	-12,29 %	-3,34 %
Siste 12 mnd.	-12,29 %	-3,34 %
Siste 24 mnd.	0,23 %	9,52 %
Siste 36 mnd.	10,78 %	17,50 %
Siste 48 mnd.	-25,63 %	-10,33 %
Siden oppstart	-21,25 %	-14,74 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår avkastning (p.a.)	-7,13 %	-2,69 %
2006	-	11,02 %
2007	5,89 %	-4,92 %
2008	-32,87 %	-23,69 %
2009	10,53 %	7,29 %
2010	14,28 %	13,31 %
2011	-12,29 %	-3,34 %

Standardavvik	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	14,62 %	11,09 %
Siste 24 mnd.	13,54 %	10,34 %
Siste 36 mnd.	15,96 %	13,35 %
Siste 48 mnd.	18,46 %	14,53 %
Gj.snitt (geometrisk) siste 4 kalenderår standardavvik	17,39 %	13,78 %
2006	-	11,65 %
2007	8,57 %	9,06 %
2008	23,01 %	16,32 %
2009	20,49 %	18,52 %
2010	11,78 %	9,44 %
2011	14,62 %	11,09 %

Sharpe-indeks	Fond	Ref. indeks
Siste 12 mnd.	-0,29	-0,14
Siste 24 mnd.	-0,03	0,08
Siste 36 mnd.	0,04	0,09
Siste 48 mnd.	-0,14	-0,10

Nøkkeltall	Siste 48 mnd.
Differanseavkastning (p.a.)	-4,45 %
Indeksavvik (p.a.)	7,52 %
Informasjonsindeks	-0,59

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

PLUSS Utland Etisk investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact's 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

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

Fondet vil også unnlate å investere i selskaper som er utelukket fra investeringer av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet), som vurderes å være benchmark for etiske investeringer i Norge.

Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm, som har fokus på selskapenes holdninger til corporate governance, miljømessige og sosiale forhold.

Fondet er et veldiversifisert etisk globalt aksjefond, og som følge av screeningen vil fondet ofte ha noe overvekt innenfor miljøteknologi, virksomheter relatert til resurseffektivisering, samt fornybar energi.

HVA HAR VI OPPNÅDD

PLUSS Utland Etisk er blant de beste globale aksjefondene siden oppstart.

Fondets standardavvik og Sharpe-indeks er på linje med referanseindeksen.

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 kursstap.