

KLP AksjeNorge Aktiv P



Morningstar Kategori™
Norge

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

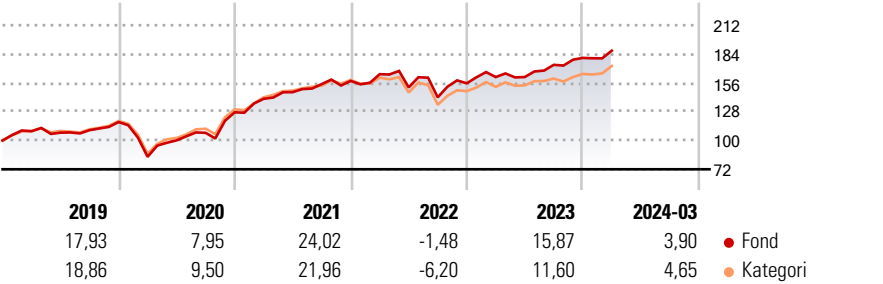
Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeNorge søker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor fondets risikorammer gjennom en aktivt forvaltet portefølje av finansielle instrumenter.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,77	3 år Sharpe Ratio	0,63
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	13,18
3 år R2	85,81	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,47	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,10		Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

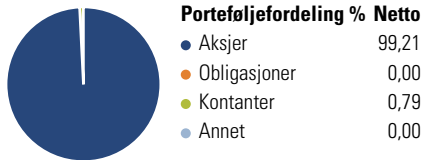
	Fond	Kategori
3 måneder	6,23	5,65
6 måneder	13,32	15,42
1 år	18,31	14,26
3 år ann.	10,80	7,09
5 år ann.	11,22	9,19
10 år ann.	10,61	10,80

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

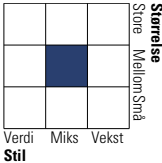
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,90	-	-	-
2023	3,90	0,01	7,35	3,87
2022	4,13	-7,80	-6,37	9,60
2021	10,35	4,59	5,34	2,01
2020	-28,66	19,00	7,29	18,52

Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	99,21
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,79
Annet	0,00

Equity Style Box™

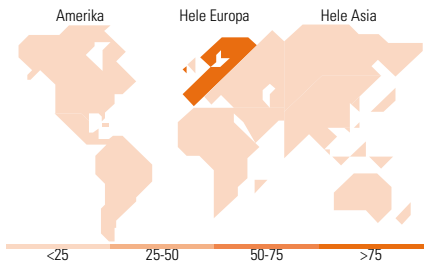


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,00
Store	22,64
Middels	56,88
Små	16,39
Mikro	4,09

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK	68 623,6
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mowi ASA	8,41	
Equinor ASA	7,16	
DNB Bank ASA	6,40	
Aker BP ASA	4,75	
Schibsted ASA Class B	4,49	
SalMar ASA	4,41	
Subsea 7 SA	4,40	
Orkla ASA	3,98	
Telenor ASA	3,79	
Norsk Hydro ASA	3,64	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	51,44	
Totalt antall aksjer	61	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	24,58
Materialer	9,21
Konsumentvarer	1,58
Finans	13,02
Eiendom	0,77
Sensitiv	52,74
Kommunikasjon	11,55
Olje & Gass	21,15
Industri	16,71
Teknologi	3,34
Defensiv	22,69
Forbruksvarer	21,42
Helsevern	0,67
Forsyning	0,60

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	2,23
USA	2,23
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	97,04
Storbritannia	5,66
Eurosonen	0,97
Europa - eks. euro	90,41
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,72
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,72
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	378,00 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.03.1999	(26.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2012	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	NOK 11 741,24	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,75%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	8 445,64 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010272388		