

KLP AksjeNorden Indeks P



Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

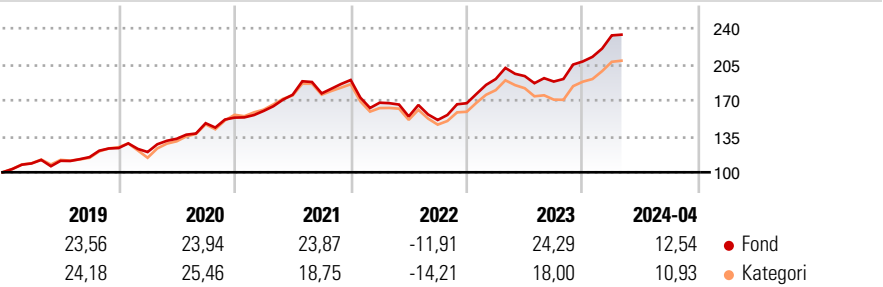
Fondets referanseindeks
VINXBNOKNI

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeNorden Indeks har som målsetting å oppnå en avkastning tilnærmet lik fondets referanseindeks. Fondet forvaltes indeksnært og investerer hovedsakelig i det nordiske aksjemarkedet.

Avkastning



Risikomål

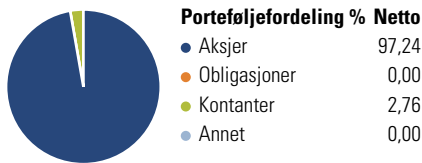
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,71
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,96
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

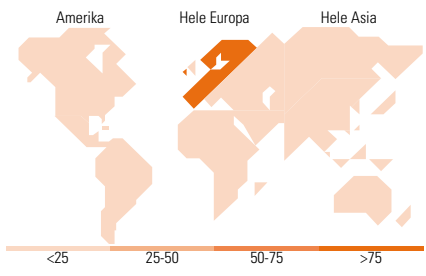
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	11,82	8,04	2024	12,20	-	-	-
6 måneder	24,69	18,65	2023	14,09	1,49	-2,75	10,37
1 år	16,06	8,49	2022	-11,63	-7,97	-2,23	10,79
3 år ann.	12,49	7,80	2021	4,24	9,84	0,74	7,39
5 år ann.	15,60	13,71	2020	-3,14	10,76	11,42	3,69
10 år ann.	13,30	12,13					

Dato 29.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Verdi	Gigant	29,96
Stil	Store	35,76
	Middels	25,30
	Små	8,42
	Mikro	0,56
	Markedsverdi NOK	Fond
	Gj.snitt markedsverdi NOK	365 782,48



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Novo Nordisk A/S Class B	23,95	
Atlas Copco AB Class A	2,55	
Investor AB Class B	2,44	
Volvo AB Class B	2,30	
Nordea Bank Abp	2,02	
DSV AS	1,64	
Vestas Wind Systems A/S	1,62	
Assa Abloy AB Class B	1,62	
Hexagon AB Class B	1,38	
Sandvik AB	1,33	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	40,85	
Totalt antall aksjer	295	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,63
Materialer	5,87
Konsumentvarer	3,96
Finans	15,75
Eiendom	2,04
Sensitiv	36,91
Kommunikasjon	2,74
Olje & Gass	3,58
Industri	25,76
Teknologi	4,83
Defensiv	35,47
Forbruksvarer	4,13
Helsevern	30,30
Forsyning	1,04

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,40
USA	0,40
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,54
Storbritannia	0,44
Eurosonen	11,75
Europa - eks. euro	87,35
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,06
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,06
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	5 345,05 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.03.1999	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Joakim Embu	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
	Kristoffer Solem	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.09.2014	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,18%
NAV/Kurs (29.04.2024)	NOK 9 484,37	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	7 900,87 NOK	ISIN	N00010272396		