

KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,30
3 år Beta	-	3 år standardavvik	16,06
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

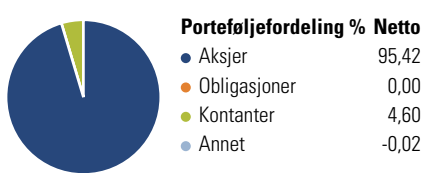
	Fond
3 måneder	3,35
6 måneder	16,76
1 år	20,68
3 år ann.	6,16
5 år ann.	9,50
10 år ann.	9,01

Dato 02.05.2024

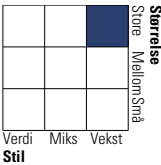
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,87	-	-	-
2023	7,60	6,95	-2,87	9,27
2022	-4,79	-15,33	-5,51	6,92
2021	6,16	7,32	0,87	8,03
2020	-21,42	17,72	6,28	11,26

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

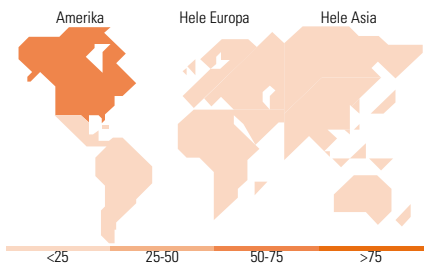


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	45,48
Store	35,04
Middels	18,89
Små	0,58
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi 1	627 989
NOK	,86



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,18
Apple Inc	IT	3,81
NVIDIA Corp	IT	3,25
Amazon.com Inc	IT	2,48
Alphabet Inc Class A	IT	1,47
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,45
Alphabet Inc Class C	IT	1,29
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0,96
Broadcom Inc	IT	0,88
JPMorgan Chase & Co	Financials	0,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,61
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	31,35
Materialer	3,71
Konsumentvarer	10,36
Finans	14,99
Eiendom	2,30
Sensitiv	47,83
Kommunikasjon	7,70
Olje & Gass	4,56
Industri	10,78
Teknologi	24,80
Defensiv	20,81
Forbruksvarer	6,39
Helsevern	12,17
Forsyning	2,25

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	73,53
USA	70,61
Canada	2,82
Latin-Amerika	0,11
Europa	17,46
Storbritannia	3,86
Eurosonen	8,65
Europa - eks. euro	4,82
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,13
Asia	9,00
Japan	6,28
Australasia	1,93
Asia - Utviklede markeder	0,78
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	3 551,98 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.08.2005	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kristoffer Solem	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.05.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 3 565,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,25%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	40 311,95 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010280951		