

KLP AksjeNorge Indeks P



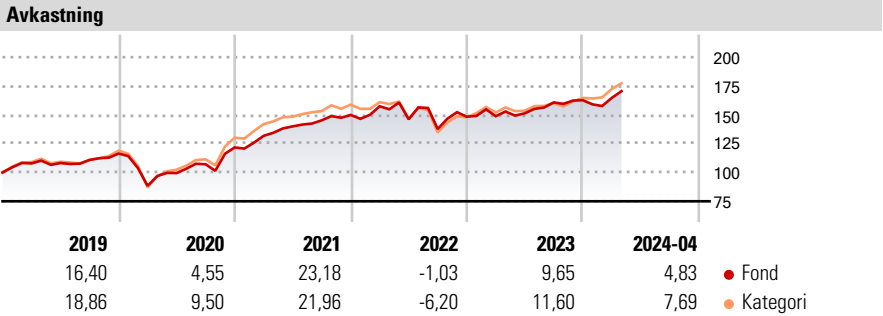
Morningstar Kategori™
Norge

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

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
KLP AksjeNorge Indeks har som målsetting å oppnå en avkastning tilnærmet lik fondets referanseindeks. Fondet forvaltes indekxsnært og investerer hovedsakelig i det norske aksjemarkedet.

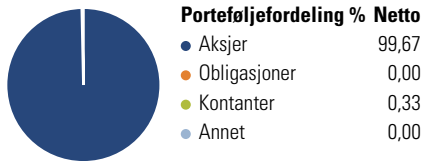


Risikomål			
3 år Alpha	0,50	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	12,98
3 år R2	92,05	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,03		gj.sn
3 år Tracking Error	3,79	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

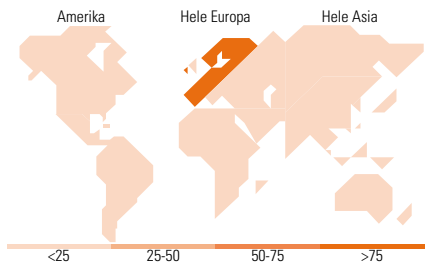
Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 måneder	7,26	7,37		1,21	-	-	-	
6 måneder	5,59	12,86		0,30	1,67	6,26	1,19	
1 år	12,73	14,85		5,02	-7,19	-5,75	7,74	
3 år ann.	8,11	7,36		8,27	6,24	3,72	3,25	
5 år ann.	9,15	9,34		-24,06	12,56	7,65	13,63	
10 år ann.	8,71	10,60						
Dato 02.05.2024								

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Gigant	17,06
Storrelse Store MellomSmå			Store	19,13															
			Middels	46,63															
			Små	15,29															
			Mikro	1,89															
Verdi	Miks	Vekst																	
Stil			Markedsverdi NOK	Fond															
			Gj.snitt markedsverdi	107 682,															
			NOK	54															



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	17,00	
DNB Bank ASA	10,04	
Norsk Hydro ASA	4,96	
Mowi ASA	4,67	
Aker BP ASA	4,66	
Telenor ASA	4,37	
Kongsberg Gruppen ASA	3,90	
Orkla ASA	3,09	
Yara International ASA	2,85	
SalMar ASA	2,76	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	58,29	
Totalt antall aksjer	68	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond	
Syklisk		25,94	
Materialer	9,13		
Konsumentvarer	0,35		
Finans	16,21		
Eiendom	0,25		
Sensitiv	59,15		
Kommunikasjon	9,42		
Olje & Gass	30,30		
Industri	15,46		
Teknologi	3,97		
Defensiv	14,92		
Forbruksvarer	13,81		
Helsevern	0,29		
Forsyning	0,81		

Regionfordeling %		Fond	
Amerika		1,99	
USA	1,99		
Canada	0,00		
Latin-Amerika	0,00		
Europa		97,25	
Storbritannia	2,60		
Eurosonen	0,00		
Europa - eks. euro	94,65		
Europa - Vekstmarkeder	0,00		
Afrika	0,00		
Midt-Østen	0,00		
Asia		0,76	
Japan	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Utviklede markeder	0,76		
Asia - Vekstmarkeder	0,00		

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	3 840,95 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.09.2008	(26.03.2024)		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 3 624,76	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,18%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	19 723,78 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010455694		