

# KLP AksjeVerden Indeks P



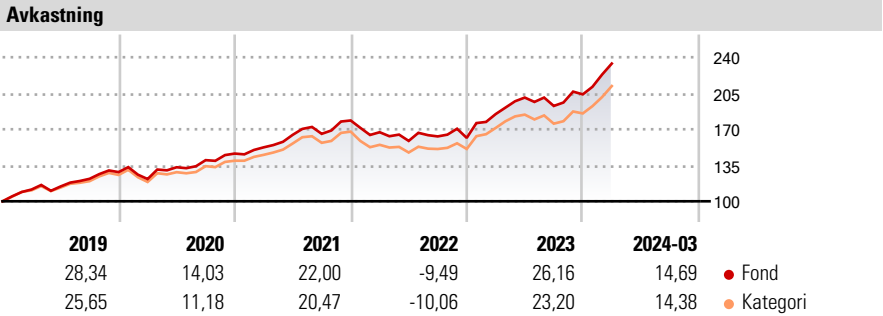
**Morningstar Kategori™**  
Globale, Store selskaper, Blanding

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

**Fondets referanseindeks**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

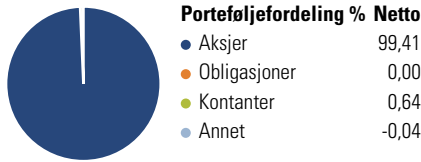
**Investeringsprofil**  
KLP AksjeVerden Indeks har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje.



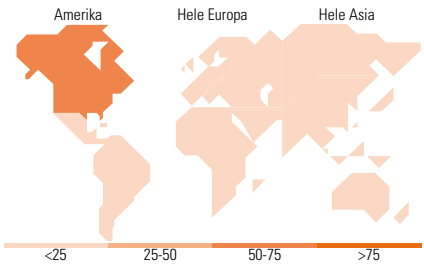
| Risikomål                                                                                |       |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha                                                                               | -0,53 | 3 år Sharpe Ratio  | 1,10  |
| 3 år Beta                                                                                | 1,02  | 3 år standardavvik | 11,72 |
| 3 år R2                                                                                  | 99,81 | 3 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio                                                                          | -0,67 | 5 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error                                                                      | 0,77  | 10 års risiko      | Gj.sn |
| Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves) |       |                    |       |

| Løpende avk. %  | Fond  | Kategori | Kvartalsvis avkastning % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 måneder       | 9,43  | 9,07     | 2024                     | 14,69 | -     | -     | -     |
| 6 måneder       | 20,79 | 18,76    | 2023                     | 14,36 | 8,65  | -4,06 | 5,84  |
| 1 år            | 22,33 | 19,15    | 2022                     | -6,40 | -5,04 | 2,75  | -0,89 |
| 3 år ann.       | 14,85 | 12,98    | 2021                     | 4,15  | 7,96  | 0,61  | 7,84  |
| 5 år ann.       | 15,01 | 13,26    | 2020                     | -5,24 | 9,41  | 5,19  | 4,55  |
| 10 år ann.      | 14,87 | 13,15    |                          |       |       |       |       |
| Dato 29.04.2024 |       |          |                          |       |       |       |       |

## Portefølje 31.03.2024



| 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></table> |  |  |                       |           |  |  |  |  |  |  |  | Gigant | 46,96 |
|                                                                                                                             |  |  |                       |           |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  |                       |           |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  |                       |           |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  | Store                 | 34,80     |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  | Middels               | 17,75     |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  | Små                   | 0,49      |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  | Mikro                 | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
| Stil                                                                                                                        |  |  | Markedsverdi NOK      | Fond      |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  | Gj.snitt markedsverdi | 1 451 534 |  |  |  |  |  |  |  |        |       |
|                                                                                                                             |  |  | NOK                   | ,53       |  |  |  |  |  |  |  |        |       |



| Største plasseringer                                 | Sektor | %     |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Beholdning                                           |        |       |
| KLP AksjeGlobal Indeks S                             | —      | 90,05 |
| KLP Aksje Fremvoksende...                            | —      | 9,92  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 99,97 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 0     |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>32,70</b> |
| Materialer        | 4,03         |
| Konsumentvarer    | 10,84        |
| Finans            | 15,61        |
| Eiendom           | 2,22         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>47,36</b> |
| Kommunikasjon     | 7,78         |
| Olje & Gass       | 4,43         |
| Industri          | 10,29        |
| Teknologi         | 24,86        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>19,94</b> |
| Forbruksvarer     | 6,29         |
| Helsevern         | 11,50        |
| Forsyning         | 2,15         |

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>67,15</b> |
| USA                       | 63,65        |
| Canada                    | 2,52         |
| Latin-Amerika             | 0,97         |
| <b>Europa</b>             | <b>16,82</b> |
| Storbritannia             | 3,47         |
| Eurosonen                 | 7,76         |
| Europa - eks. euro        | 4,40         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,23         |
| Afrika                    | 0,27         |
| Midt-Østen                | 0,70         |
| <b>Asia</b>               | <b>16,03</b> |
| Japan                     | 5,70         |
| Australasia               | 1,75         |
| Asia - Utviklede markeder | 3,70         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 4,87         |

## Fondfakta

|                                |                           |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | KLP Kapitalforvaltning AS | Andelskl. kapital(m) | 3 729,01 NOK | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 30.08.2011                | (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 (29.04.2024)          | NOK 6 296,41              | UCITS                | Nei          | Forvaltningsavgift | 0,25% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 10 947,43 NOK             | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                           | ISIN                 | N00010611817 |                    |       |