

KLP AksjeGlobal Flerfaktor P



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

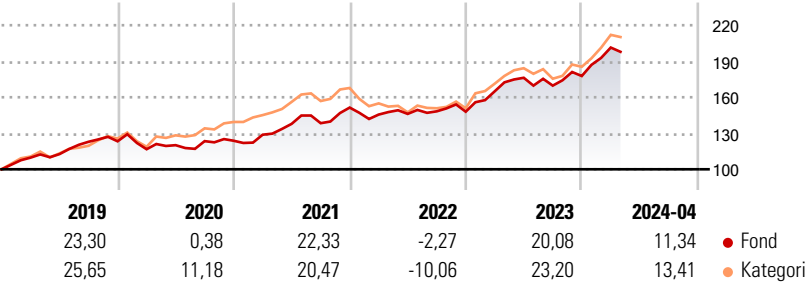
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Flerfaktor I investerer i aksjer notert i utviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Fondets målsetting er å oppnå en avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen, men med lavere risiko. Fondet er ikke valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,34	3 år Sharpe Ratio	1,20
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	10,27
3 år R2	91,83	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,05	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,93	10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

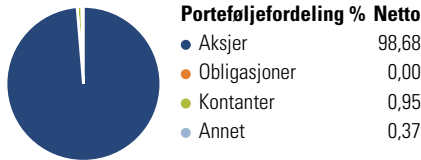
	Fond	Kategori
3 måneder	4,32	6,13
6 måneder	11,21	13,29
1 år	14,89	16,47
3 år ann.	15,33	12,31
5 år ann.	11,96	12,73
10 år ann.	13,24	12,93

Dato 02.05.2024

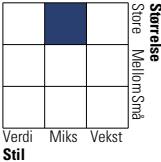
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,34	-	-	-
2023	11,49	6,83	-3,71	4,72
2022	-3,86	0,38	1,46	-0,19
2021	4,06	7,04	0,39	9,40
2020	-5,35	2,88	2,80	0,28

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

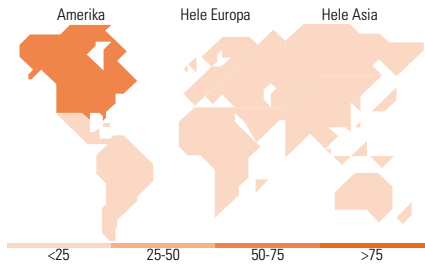


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	31,77
Store	36,87
Middels	29,79
Små	1,57
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	797 587,17



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,06
Apple Inc	IT	2,53
Alphabet Inc Class A	IT	1,50
NVIDIA Corp	IT	1,38
Novo Nordisk A/S Class B	Helseteknologi	1,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Legemidler	1,12
Colgate-Palmolive Co	Forbruksvarer	1,02
Visa Inc Class A	Finans	0,98
Novartis AG Registered Shares	Legemidler	0,93
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,92
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		15,62
Totalt antall aksjer		244
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,38
Materialer	1,67
Konsumentvarer	7,07
Finans	17,00
Eiendom	2,64
Sensitiv	42,35
Kommunikasjon	9,79
Olje & Gass	2,93
Industri	8,36
Teknologi	21,27
Defensiv	29,27
Forbruksvarer	10,48
Helsevern	14,91
Forsyning	3,88

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	67,19
USA	62,04
Canada	5,05
Latin-Amerika	0,11
Europa	20,95
Storbritannia	4,51
Eurosonen	8,47
Europa - eks. euro	7,25
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,72
Asia	11,86
Japan	8,18
Australasia	0,94
Asia - Utviklede markeder	2,73
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	224,47 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.12.2013	(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 3 580,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,27%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	21 376,40 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010693864		