

KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikr 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 Flerfaktor Valutasikret har som målsetting å oppnå en avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen. Fondet skal til enhver tid ha lavere volatilitet enn referanseindeksen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,31
3 år Beta	-	3 år standardavvik	12,58
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

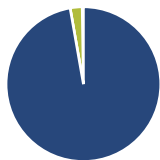
	Fond
3 måneder	2,73
6 måneder	13,44
1 år	15,37
3 år ann.	5,82
5 år ann.	6,96
10 år ann.	7,55

Dato 07.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,28	-	-	-
2023	4,30	4,22	-2,12	7,58
2022	-2,41	-9,57	-6,57	7,18
2021	5,49	5,91	-0,02	8,28
2020	-19,90	10,74	4,09	7,23

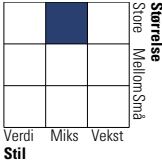
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	97,24
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	2,51
● Annet	0,25

Equity Style Box™

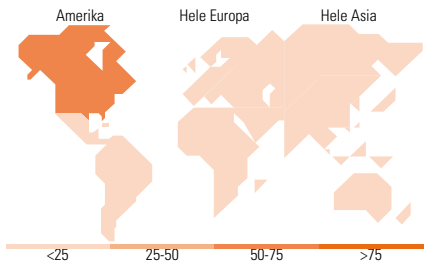


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	31,58
Store	36,53
Middels	30,26
Små	1,62
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	807 200,90



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	3,98
Apple Inc	IT	2,48
Alphabet Inc Class A	IT	1,47
NVIDIA Corp	IT	1,35
Novo Nordisk A/S Class B	Helseteknologi	1,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Helseteknologi	1,09
Colgate-Palmolive Co	Forbruksvarer	1,00
Visa Inc Class A	Finans	0,96
Novartis AG Registered Shares	Helseteknologi	0,91
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		15,32
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,88
Materialer	1,90
Konsumvarer	7,55
Finans	16,83
Eiendom	2,60
Sensitiv	42,69
Kommunikasjon	9,54
Olje & Gass	3,08
Industri	8,25
Teknologi	21,83
Defensiv	28,43
Forbruksvarer	9,50
Helseteknologi	15,24
Forsyning	3,69

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	68,26
USA	63,18
Canada	4,97
Latin-Amerika	0,11
Europa	20,05
Storbritannia	4,19
Eurosonen	8,09
Europa - eks. euro	7,02
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,75
Asia	11,69
Japan	8,41
Australasia	0,98
Asia - Utviklede markeder	2,29
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	82,02 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.03.2014	(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 (07.05.2024)	NOK 2 135,61	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,30%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	564,59 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010693872		