

KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Hdg NR NOK

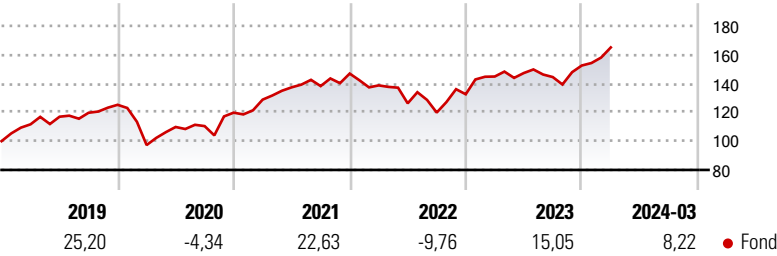
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik den europeiske referanseindeksen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,52
3 år Beta	-	3 år standardavvik	13,23
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

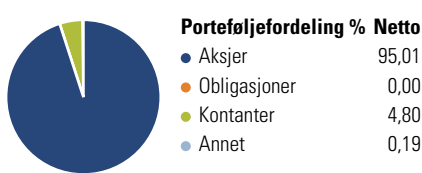
	Fond
3 måneder	7,02
6 måneder	16,54
1 år	10,06
3 år ann.	7,26
5 år ann.	7,07
10 år ann.	-

Dato 25.04.2024

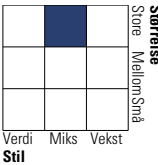
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,22	-	-	-
2023	9,27	1,67	-1,89	5,55
2022	-5,58	-8,97	-5,08	10,61
2021	7,57	6,61	0,61	6,29
2020	-22,31	12,90	0,55	8,45

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

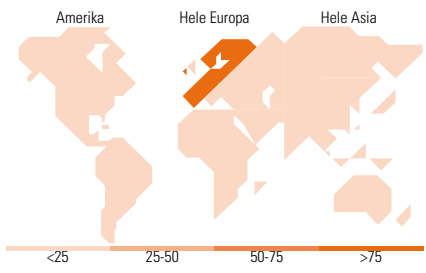


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	45,21
Store	38,58
Middels	16,12
Små	0,09
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	653 520,41



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,60
ASML Holding NV	+	3,36
Nestle SA	+	2,65
Shell PLC	+	2,07
AstraZeneca PLC	+	1,81
SAP SE	+	1,76
Novartis AG Registered Shares	+	1,72
Roche Holding AG	+	1,55
Unilever PLC	+	1,38
Siemens AG	+	1,35
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,24
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	35,60
Materialer	6,52
Konsumentvarer	10,34
Finans	17,75
Eiendom	1,00
Sensitiv	34,30
Kommunikasjon	3,62
Olje & Gass	5,66
Industri	16,42
Teknologi	8,61
Defensiv	30,10
Forbruksvarer	10,88
Helsevern	15,67
Forsyning	3,55

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	1,35
USA	1,35
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,65
Storbritannia	20,88
Eurosonen	49,90
Europa - eks. euro	27,87
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	406,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.11.2015	(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 (25.04.2024)	NOK 1 796,15	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,23%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 157,06 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010745854		