

KLP AksjeUSA Indeks P



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI USA NR USD

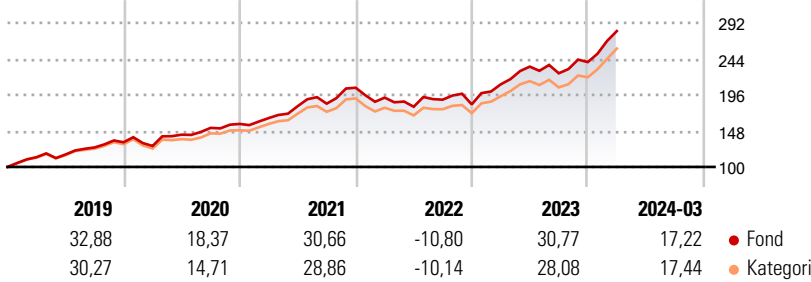
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeUSA Indeks har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,09	3 år Sharpe Ratio	1,20
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	13,83
3 år R2	99,86	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,21		gj.sn
3 år Tracking Error	0,69	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

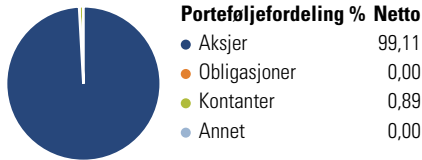
	Fond	Kategori
3 måneder	8,60	9,90
6 måneder	19,79	20,11
1 år	30,13	29,74
3 år ann.	17,45	16,88
5 år ann.	18,56	17,22
10 år ann.	-	-

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,22	-	-	-
2023	14,59	11,23	-3,80	6,64
2022	-6,39	-6,32	5,21	-3,32
2021	4,95	9,64	1,87	11,47
2020	-3,71	11,74	6,33	3,46

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

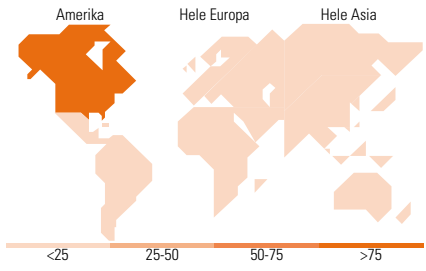


Markedsverdi %

Gigant	45,96
Store	33,87
Middels	19,34
Små	0,80
Mikro	0,02

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	255 686,
USD	75



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,44
Apple Inc	IT	5,98
NVIDIA Corp	IT	4,86
Amazon.com Inc	IT	3,58
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,40
Alphabet Inc Class A	IT	1,95
Alphabet Inc Class C	IT	1,84
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,35
JPMorgan Chase & Co	Financials	1,26
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	1,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		30,81
Totalt antall aksjer		566
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	27,57
 Materialer	2,22
 Konsumentvarer	10,41
 Finans	12,69
 Eiendom	2,25
 Sensitiv	52,86
 Kommunikasjon	9,36
 Olje & Gass	3,96
 Industri	8,74
 Teknologi	30,81
 Defensiv	19,56
 Forbruksvarer	5,18
 Helsevern	12,31
 Forsyning	2,07

Regionfordeling %

Amerika	99,40
USA	99,15
Canada	0,10
Latin-Amerika	0,15
Europa	0,56
Storbritannia	0,12
Eurosonen	0,15
Europa - eks. euro	0,29
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,04
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,04
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	1 277,98 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	19.09.2016	(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 3 424,46	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 624,41 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010768708		