

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P



Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

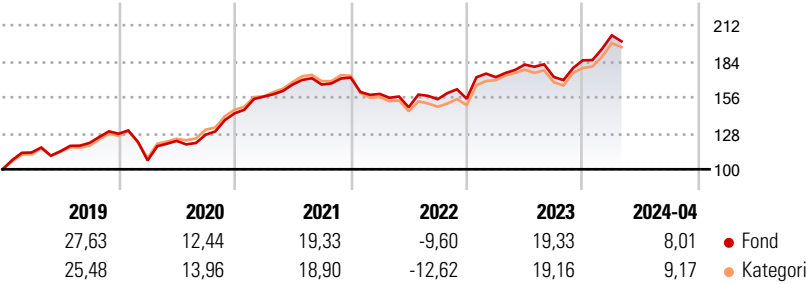
Fondets referanseindeks
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen. Fondet forvaltes indeksnært og investerer hovedsakelig i aksjemarkedet globalt.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,89	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	12,23
3 år R2	98,19	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,78	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,80	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

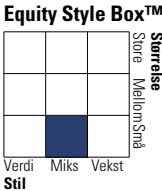
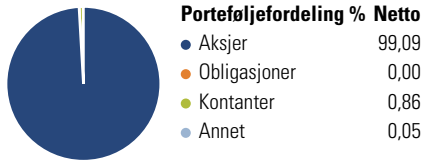
	Fond	Kategori
3 måneder	7,90	6,84
6 måneder	17,82	17,28
1 år	14,09	9,41
3 år ann.	8,01	2,63
5 år ann.	11,28	8,74
10 år ann.	-	-

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

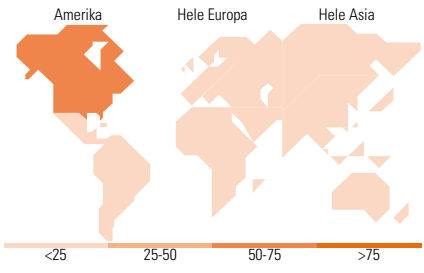
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,53	-	-	-
2023	10,86	5,68	-5,28	7,53
2022	-7,39	-6,53	4,21	0,21
2021	9,05	6,03	-0,02	3,22
2020	-16,28	14,23	3,93	13,12

Portefølje 31.03.2024



Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,92
Middels	33,80
Små	51,93
Mikro	13,36

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	38 028,3
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
MicroStrategy Inc Class A	IT	0,33
EMCOR Group Inc	IT	0,21
Performance Food Group Co	Matvare	0,21
Saia Inc	IT	0,20
Pure Storage Inc Class A	IT	0,20
Nutanix Inc Class A	IT	0,20
Lincoln Electric Holdings Inc	IT	0,19
XPO Inc	IT	0,19
TopBuild Corp	IT	0,18
Toll Brothers Inc	IT	0,18
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		2,10
Totalt antall aksjer		4 030
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	42,60
Materialer	6,51
Konsumentvarer	13,96
Finans	13,88
Eiendom	8,24
Sensitiv	40,42
Kommunikasjon	2,66
Olje & Gass	5,32
Industri	19,86
Teknologi	12,58
Defensiv	16,99
Forbruksvarer	4,74
Helsevern	10,14
Forsyning	2,11

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	537,75 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.11.2017	(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 (30.04.2024)	NOK 1 873,14	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,33%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	15 072,34 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010801996		