

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 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 EUR

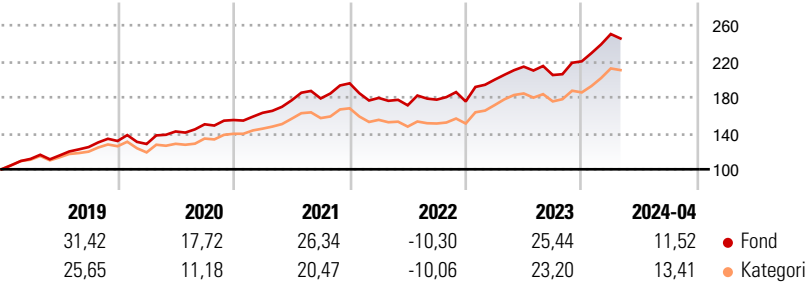
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar har som målsetting å gi en bred global aksjeeksponering i selskaper som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,55	3 år Sharpe Ratio	0,94
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	12,49
3 år R2	97,42	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,20		gj.sn
3 år Tracking Error	3,12	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

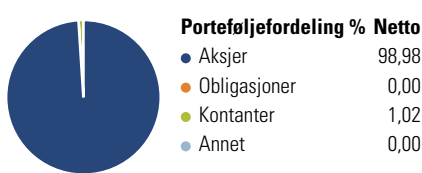
	Fond	Kategori
3 måneder	5,47	6,13
6 måneder	16,38	13,29
1 år	20,23	16,47
3 år ann.	14,34	12,31
5 år ann.	16,11	12,73
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

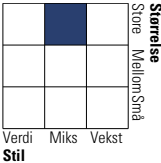
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,77	-	-	-
2023	13,83	7,22	-4,35	7,45
2022	-8,29	-4,57	3,68	-1,14
2021	5,17	8,55	1,17	9,39
2020	-2,53	10,86	5,61	3,15

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

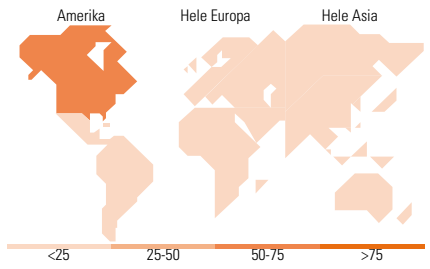


Markedsverdi %

Gigant	35,61
Store	35,14
Middels	20,99
Små	6,46
Mikro	1,80

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	906 199,
NOK	28



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,76
Apple Inc	IT	4,42
NVIDIA Corp	IT	4,05
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,41
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,30
Visa Inc Class A	Finans	1,05
Mastercard Inc Class A	Finans	0,98
Merck & Co Inc	Legemidler	0,93
Johnson & Johnson	Legemidler	0,89
Bank of America Corp	Bank	0,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,64
Totalt antall aksjer		288
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	29,19
 Materialer	3,30
 Konsumentvarer	7,15
 Finans	15,94
 Eiendom	2,81
 Sensitiv	50,05
 Kommunikasjon	5,57
 Olje & Gass	-
 Industri	13,27
 Teknologi	31,21
 Defensiv	20,76
 Forbruksvarer	2,63
 Helsevern	13,19
 Forsyning	4,94

Regionfordeling %

Amerika	70,78
USA	67,72
Canada	3,05
Latin-Amerika	0,00
Europa	18,20
Storbritannia	5,38
Eurosonen	9,46
Europa - eks. euro	3,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,02
Japan	7,68
Australasia	1,96
Asia - Utviklede markeder	1,39
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	5 232,59 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.06.2018	(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 2 376,26	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,18%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	14 031,64 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010821614		