

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P



Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

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

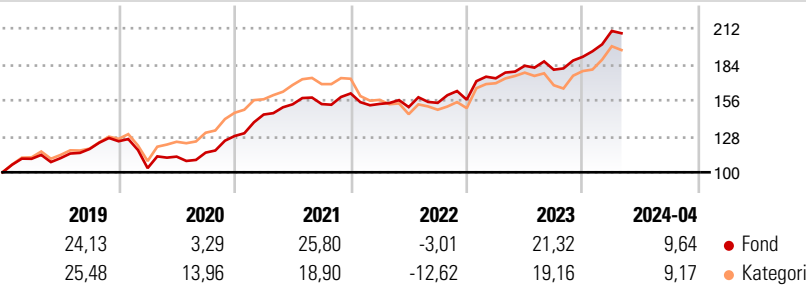
Fondets referanseindeks
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor har som målsetting å oppnå avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen, men med noe lavere svingningsrisiko (volatilitet).

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,56	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	10,02
3 år R2	94,74	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,46	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,20	gj.sn	
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

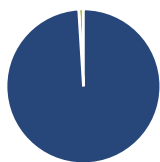
	Fond	Kategori
3 måneder	6,80	5,42
6 måneder	13,33	12,93
1 år	18,41	9,91
3 år ann.	12,88	4,38
5 år ann.	12,94	9,50
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

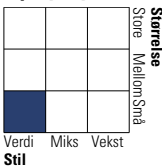
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,59	-	-	-
2023	10,63	5,65	-1,67	5,57
2022	-5,05	-1,60	2,18	1,60
2021	13,00	5,50	0,12	5,40
2020	-16,83	8,64	2,78	11,22

Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	99,01
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,99
Annet	0,00

Equity Style Box™

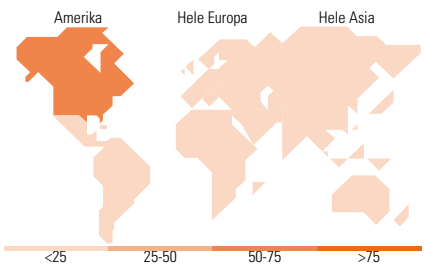


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	1,13
Middels	29,74
Små	50,01
Mikro	19,13

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	30 140,8
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Exelixis Inc	+	0,59
CommVault Systems Inc	+	0,55
Computacenter PLC	+	0,53
Cal-Maine Foods Inc	+	0,51
JB Hi Fi Ltd	+	0,48
PC Connection Inc	+	0,48
Encore Wire Corp	+	0,47
Boise Cascade Co	+	0,47
Sojitz Corp	+	0,47
Qualys Inc	+	0,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		5,00
Totalt antall aksjer		578
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	42,88
Materialer	6,35
Konsumentvarer	13,89
Finans	14,99
Eiendom	7,66
Sensitiv	39,08
Kommunikasjon	3,06
Olje & Gass	5,58
Industri	19,62
Teknologi	10,82
Defensiv	18,04
Forbruksvarer	6,12
Helsevern	9,64
Forsyning	2,27

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	62,85
USA	57,60
Canada	4,86
Latin-Amerika	0,39
Europa	18,96
Storbritannia	5,75
Eurosonen	7,77
Europa - eks. euro	4,63
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,12
Midt-Østen	0,70
Asia	18,19
Japan	12,98
Australasia	2,24
Asia - Utviklede markeder	2,76
Asia - Vekstmarkeder	0,21

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	93,61 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.11.2018	(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 1 973,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,45%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 449,67 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010821648		