

KLP AksjeGlobal Mer Samf Valutasikret P



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret 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	-	3 år Sharpe Ratio	0,37
3 år Beta	-	3 år standardavvik	16,26
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	2,26
6 måneder	19,66
1 år	17,88
3 år ann.	4,42
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,42	-	-	-
2023	6,69	4,98	-3,02	10,30
2022	-6,81	-14,05	-5,04	6,14
2021	6,39	7,09	0,99	8,33
2020	-18,41	18,95	6,35	9,29

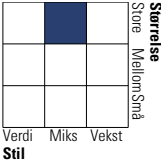
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,03
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,06
Annet	-0,10

Equity Style Box™

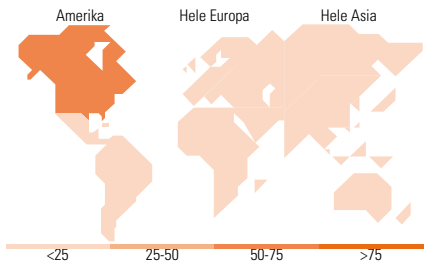


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	35,26
Store	34,81
Middels	21,31
Små	6,92
Mikro	1,71

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	900 329,63



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,75
NVIDIA Corp	IT	3,92
Apple Inc	IT	3,66
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,29
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,25
Visa Inc Class A	Finans	1,01
Mastercard Inc Class A	Finans	0,97
Johnson & Johnson	Legemidler	0,90
Merck & Co Inc	Legemidler	0,88
AbbVie Inc	Legemidler	0,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,49
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,52
Materialer	3,51
Konsumentvarer	7,20
Finans	14,89
Eiendom	2,92
Sensitiv	50,44
Kommunikasjon	5,57
Olje & Gass	-
Industri	12,64
Teknologi	32,23
Defensiv	21,04
Forbruksvarer	3,23
Helsevern	13,50
Forsyning	4,32

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	72,35
USA	68,48
Canada	3,87
Latin-Amerika	0,00
Europa	17,02
Storbritannia	4,76
Eurosonen	8,69
Europa - eks. euro	3,29
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,28
Asia	10,63
Japan	7,25
Australasia	2,03
Asia - Utviklede markeder	1,35
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	1 178,36 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.09.2019	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	24.09.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	NOK 1 525,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,23%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 371,04 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010861925		