

KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Avkastning



Risikomål

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | - | 3 år Sharpe Ratio | - |
| 3 år Beta | - | 3 år standardavvik | 16,20 |
| 3 år R2 | - | 3 års risiko | - |
| 3 år Info Ratio | - | 5 års risiko | - |
| 3 år Tracking Error | - | 10 års risiko | - |

Løpende avk. %

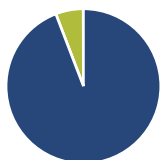
| Løpende avk. % | Fond |
|----------------|-------|
| 3 måneder | 3,37 |
| 6 måneder | 13,29 |
| 1 år | 22,50 |
| 3 år ann. | 7,15 |
| 5 år ann. | 10,93 |
| 10 år ann. | 9,26 |

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9,87 | 3,37 | - | - |
| 2023 | 7,60 | 6,95 | -2,87 | 9,27 |
| 2022 | -4,79 | -15,33 | -5,51 | 6,92 |
| 2021 | 6,16 | 7,32 | 0,87 | 8,03 |
| 2020 | -21,42 | 17,72 | 6,28 | 11,26 |

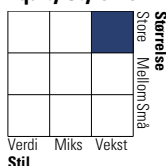
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 94,18 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 5,77 |
| Annet | 0,05 |

Equity Style Box™

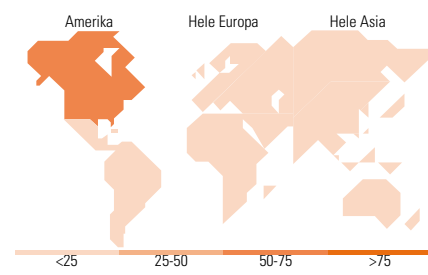


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 45,20 |
| Store | 35,13 |
| Middels | 19,04 |
| Små | 0,63 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|-----------------------|-----------|
| Gj.snitt markedsverdi | 1 618 590 |
| NOK | ,01 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 4,24 |
| Apple Inc | IT | 4,08 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,97 |
| Amazon.com Inc | IT | 2,39 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,48 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,47 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,29 |
| Eli Lilly and Co | Legemidler | 0,96 |
| Broadcom Inc | IT | 0,85 |
| JPMorgan Chase & Co | Bank | 0,84 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 21,56 |
| Totalt antall aksjer | | 0 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 31,23 |
| Materialer | 3,76 |
| Konsumentvarer | 10,26 |
| Finans | 15,00 |
| Eiendom | 2,20 |
| Sensitiv | 47,63 |
| Kommunikasjon | 7,82 |
| Olje & Gass | 4,79 |
| Industri | 10,73 |
| Teknologi | 24,30 |
| Defensiv | 21,14 |
| Forbruksvarer | 6,56 |
| Helsevern | 12,17 |
| Forsyning | 2,41 |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 73,26 |
| USA | 70,33 |
| Canada | 2,83 |
| Latin-Amerika | 0,11 |
| Europa | 17,77 |
| Storbritannia | 4,11 |
| Eurosonen | 8,73 |
| Europa - eks. euro | 4,81 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,12 |
| Asia | 8,97 |
| Japan | 6,18 |
| Australasia | 1,93 |
| Asia - Utviklede markeder | 0,85 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,02 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | KLP Kapitalforvaltning AS | Andelskl. kapital(m) | 3 590,06 NOK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 15.08.2005 | (31.05.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Kristoffer Solem | Domisil | Norge | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 29.05.2019 | Valuta | NOK | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (27.06.2024) | NOK 3 791,08 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 0,25% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 42 631,69 NOK | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | N00010280951 | | |