

# KLP AksjeNorge Indeks P



## Morningstar Kategori™

Norge

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK

## Morningstar Rating™

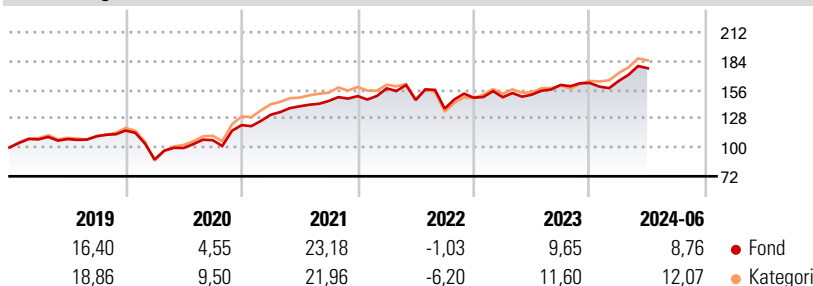
★★★

### Investeringsprofil

KLP AksjeNorge Indeks har som målsetting å oppnå en avkastning tilnærmet lik fondets referanseindeks.

Fondet forvaltes indeksnært og investerer hovedsakelig i det norske aksjemarkedet.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	0,86	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	13,21
3 år R2	91,88	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,15		gj.sn
3 år Tracking Error	3,85	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,07	6,25
6 måneder	10,86	12,51
1 år	18,46	21,78
3 år ann.	7,88	7,07
5 år ann.	10,15	10,42
10 år ann.	8,45	10,22

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,21	7,46	-	-
2023	0,30	1,67	6,26	1,19
2022	5,02	-7,19	-5,75	7,74
2021	8,27	6,24	3,72	3,25
2020	-24,06	12,56	7,65	13,63

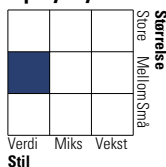
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,69
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,31
Annet	0,00

### Equity Style Box™

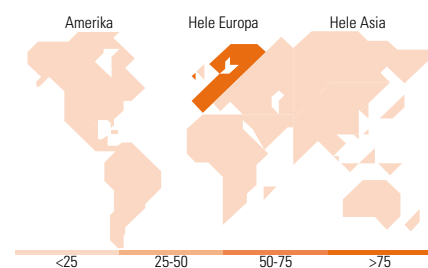


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	17,83
Store	20,21
Middels	45,87
Små	15,02
Mikro	1,08

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	108 162,38



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	17,51	
DNB Bank ASA	10,94	
Norsk Hydro ASA	4,83	
Aker BP ASA	4,71	
Mowi ASA	4,27	
Kongsberg Gruppen ASA	4,25	
Telenor ASA	4,20	
Orkla ASA	3,58	
Yara International ASA	2,79	
Storebrand ASA	2,78	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	59,86	
Totalt antall aksjer	67	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>26,95</b>
Materialer	8,98
Konsumentvarer	0,35
Finans	17,33
Eiendom	0,28
<b>Sensitiv</b>	<b>58,83</b>
Kommunikasjon	6,99
Olje & Gass	31,29
Industri	16,34
Teknologi	4,21
<b>Defensiv</b>	<b>14,22</b>
Forbruksvarer	12,96
Helsevern	0,32
Forsyning	0,94

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,13</b>
USA	2,13
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,94</b>
Storbritannia	2,52
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	94,42
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,93</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,93
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	4 141,90 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.09.2008	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kristoffer Solem	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.05.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 3 783,85	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,18%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	20 564,95 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010455694		