

KLP AksjeVerden Indeks P



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

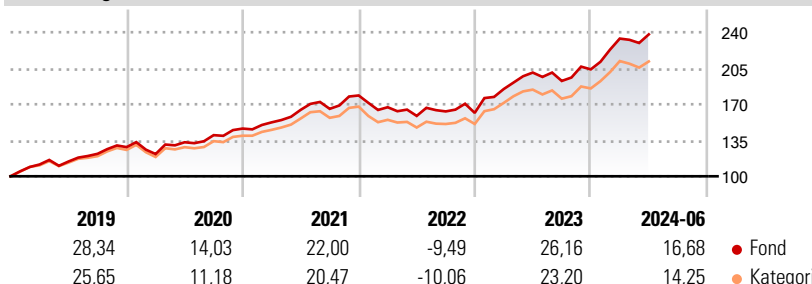
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeVerden Indeks har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,22	3 år Sharpe Ratio	0,89
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,79
3 år R2	99,76	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,26	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	0,85	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

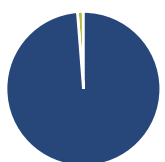
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,74	6,53
6 måneder	20,88	16,92
1 år	31,27	25,83
3 år ann.	14,12	11,39
5 år ann.	16,67	14,26
10 år ann.	14,75	12,88

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,69	1,74	-	-
2023	14,36	8,65	-4,06	5,84
2022	-6,40	-5,04	2,75	-0,89
2021	4,15	7,96	0,61	7,84
2020	-5,24	9,41	5,19	4,55

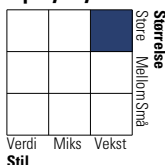
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,75
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,20
Annet	0,05

Equity Style Box™

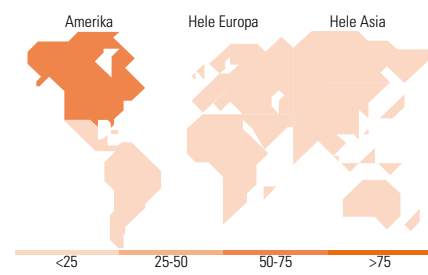


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,11
Store	34,82
Middels	18,57
Små	0,50
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 532 310,59



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
KLP AksjeGlobal Indeks S	—	89,78
KLP Aksje Fremvoksende...	—	10,22
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,10
Materialer	4,08
Konsumentvarer	10,13
Finans	15,83
Eiendom	2,06
Sensitiv	48,08
Kommunikasjon	8,10
Olje & Gass	4,62
Industri	10,19
Teknologi	25,18
Defensiv	19,82
Forbruksvarer	6,28
Helsevern	11,12
Forsyning	2,42

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	66,94
USA	63,50
Canada	2,51
Latin-Amerika	0,93
Europa	17,11
Storbritannia	3,63
Eurosonen	7,85
Europa - eks. euro	4,45
Europa - Vekstmarkeder	0,25
Afrika	0,28
Midt-Østen	0,65
Asia	15,95
Japan	5,29
Australasia	1,73
Asia - Utviklede markeder	3,87
Asia - Vekstmarkeder	5,06

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	3 897,43 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.08.2011	(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 6 766,36	UCITS	Nei	Forvaltningsavgift	0,25%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	11 485,75 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010611817		