

KLP AksjeGlobal Flerfaktor P



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

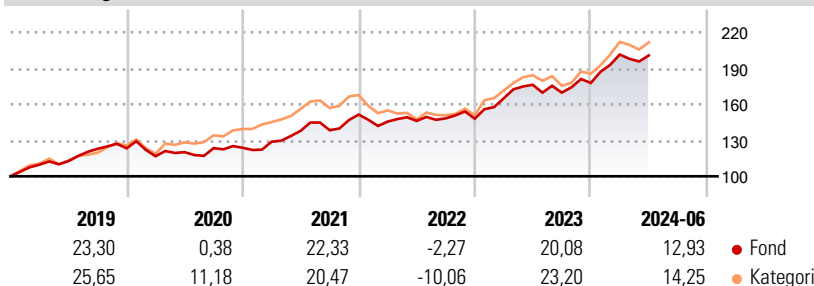
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Flerfaktor I investerer i aksjer notert i utviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Fondets målsetting er å oppnå en avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen, men med lavere risiko. Fondet er ikke valutasekret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

Avkastning



Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | 0,24 | 3 år Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3 år Beta | 0,83 | 3 år standardavvik | 10,26 |
| 3 år R2 | 92,34 | 3 års risiko | Lav |
| 3 år Info Ratio | 0,00 | 5 års risiko | Lav |
| 3 år Tracking Error | 4,85 | 10 års risiko | Lav |

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

Løpende avk. %

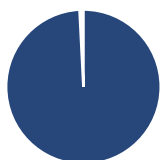
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 7,75 | 6,53 |
| 6 måneder | 14,43 | 16,92 |
| 1 år | 26,82 | 25,83 |
| 3 år ann. | 13,74 | 11,39 |
| 5 år ann. | 12,95 | 14,26 |
| 10 år ann. | 12,95 | 12,88 |

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 13,34 | -0,36 | - | - |
| 2023 | 11,49 | 6,83 | -3,71 | 4,72 |
| 2022 | -3,86 | 0,38 | 1,46 | -0,19 |
| 2021 | 4,06 | 7,04 | 0,39 | 9,40 |
| 2020 | -5,35 | 2,88 | 2,80 | 0,28 |

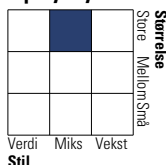
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 99,20 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 0,43 |
| Annet | 0,37 |

Equity Style Box™

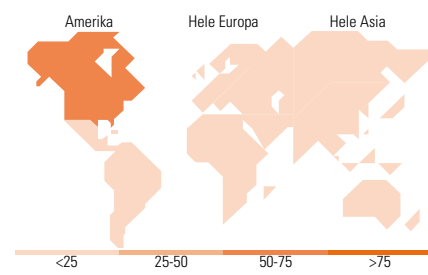


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 31,16 |
| Store | 40,11 |
| Middels | 26,23 |
| Små | 2,50 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 843 312,83 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|---------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 4,40 |
| Apple Inc | IT | 2,22 |
| NVIDIA Corp | IT | 1,86 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,59 |
| Novo Nordisk A/S Class B | Medisin | 1,25 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | Medisin | 1,04 |
| Colgate-Palmolive Co | Forbruksvarer | 1,02 |
| Novartis AG Registered Shares | Medisin | 0,97 |
| Mastercard Inc Class A | Finans | 0,95 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | Medisin | 0,94 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 16,23 |
| Totalt antall aksjer | | 243 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 26,90 |
| Materialer | 2,00 |
| Konsumentvarer | 6,49 |
| Finans | 16,13 |
| Eiendom | 2,27 |
| Sensitiv | 45,24 |
| Kommunikasjon | 10,23 |
| Olje & Gass | 2,90 |
| Industri | 9,56 |
| Teknologi | 22,55 |
| Defensiv | 27,87 |
| Forbruksvarer | 10,54 |
| Helsevern | 13,53 |
| Forsyning | 3,79 |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 67,00 |
| USA | 60,45 |
| Canada | 6,55 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 21,45 |
| Storbritannia | 4,57 |
| Eurosonen | 8,69 |
| Europa - eks. euro | 7,44 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,75 |
| Asia | 11,55 |
| Japan | 8,35 |
| Australasia | 0,55 |
| Asia - Utviklede markeder | 2,64 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,00 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | KLP Kapitalforvaltning AS | Andelskl. kapital(m) | 227,66 NOK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 16.12.2013 | (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 3 795,70 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 0,27% |
| Forv.kap. (mill.) (30.06.2024) | 21 764,53 NOK | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | N00010693864 | | |