

KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikr 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 Flerfaktor Valutasikret har som målsetting å oppnå en avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen. Fondet skal til enhver tid ha lavere volatilitet enn referanseindeksen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	12,70
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	1,64
6 måneder	10,07
1 år	17,43
3 år ann.	6,40
5 år ann.	7,27
10 år ann.	7,52

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,28	1,64	-	-
2023	4,30	4,22	-2,12	7,58
2022	-2,41	-9,57	-6,57	7,18
2021	5,49	5,91	-0,02	8,28
2020	-19,90	10,74	4,09	7,23

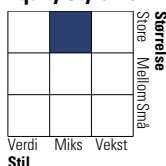
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,20
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,45
Annet	0,35

Equity Style Box™

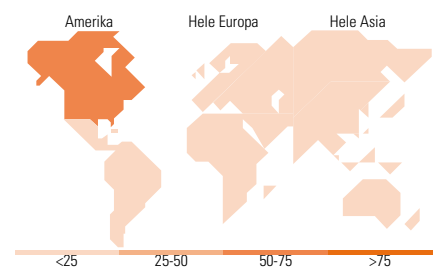


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	30,46
Store	37,66
Middels	30,31
Små	1,57
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	782 303, NOK
	24



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		3,95
Apple Inc		2,33
NVIDIA Corp		1,60
Alphabet Inc Class A		1,45
Novo Nordisk A/S Class B		1,13
Regeneron Pharmaceuticals Inc		1,12
Vertex Pharmaceuticals Inc		0,97
Colgate-Palmolive Co		0,94
Visa Inc Class A		0,91
Novartis AG Registered Shares		0,90
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		15,32
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	28,38
Materialer	1,67
Konsumtvarer	7,07
Finans	17,00
Eiendom	2,64
Sensitiv	42,35
Kommunikasjon	9,79
Olje & Gass	2,93
Industri	8,36
Teknologi	21,27
Defensiv	29,27
Forbruksvarer	10,48
Helsevern	14,91
Forsyning	3,88

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	67,19
USA	62,04
Canada	5,05
Latin-Amerika	0,11
Europa	20,95
Storbritannia	4,51
Eurosonen	8,47
Europa - eks. euro	7,25
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,72
Asia	11,86
Japan	8,18
Australasia	0,94
Asia - Utviklede markeder	2,73
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	78,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.03.2014	(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 2 202,14	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,30%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	589,12 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010693872		