

# KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P



## Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe Hdg NR NOK

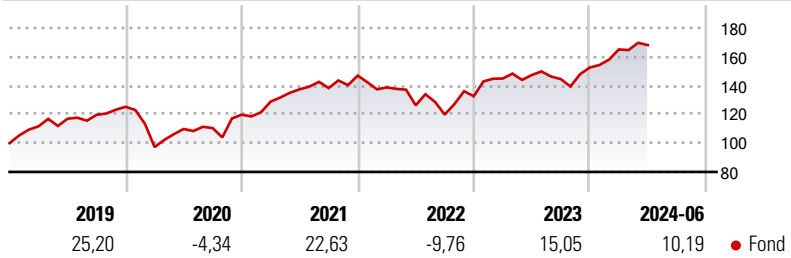
## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

## Investeringsprofil

KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik den europeiske referanseindeksen.

## Avkastning



## Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,38
3 år Beta	-	3 år standardavvik	13,27
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

## Løpende avk. %

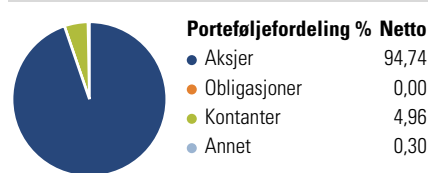
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	5,90
6 måneder	12,61
1 år	16,16
3 år ann.	7,33
5 år ann.	7,54
10 år ann.	-

Dato 16.07.2024

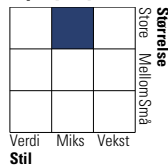
## Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,22	1,82	-	-
2023	9,27	1,67	-1,89	5,55
2022	-5,58	-8,97	-5,08	10,61
2021	7,57	6,61	0,61	6,29
2020	-22,31	12,90	0,55	8,45

## Portefølje 30.06.2024



## Equity Style Box™

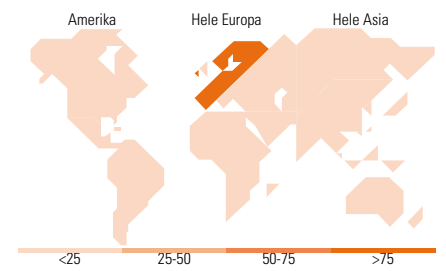


## Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	47,32
Store	37,87
Middels	14,73
Små	0,08
Mikro	0,00

## Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	638 301, NOK
	46



## Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,06
ASML Holding NV	+	3,55
Nestle SA	+	2,53
Shell PLC	+	2,18
AstraZeneca PLC	+	2,09
Novartis AG Registered Shares	+	1,86
SAP SE	+	1,83
Roche Holding AG	+	1,68
HSBC Holdings PLC	+	1,40
Unilever PLC	+	1,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,56
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

## Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>34,46</b>
Materialer	6,03
Konsumvarer	9,01
Finans	18,40
Eiendom	1,01
<b>Sensitiv</b>	<b>35,04</b>
Kommunikasjon	3,68
Olje & Gass	5,81
Industri	16,95
Teknologi	8,61
<b>Defensiv</b>	<b>30,50</b>
Forbruksvarer	10,84
Helsevern	16,14
Forsyning	3,52

## Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,78</b>
USA	0,78
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,22</b>
Storbritannia	21,39
Eurosonen	49,87
Europa - eks. euro	27,94
Europa - Vekstmarkeder	0,03
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

## Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	426,40 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.11.2015	(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 1 873,42	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,23%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 193,63 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010745854		