

KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI USA Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	18,51
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	4,08
6 måneder	14,29
1 år	24,54
3 år ann.	6,73
5 år ann.	12,00
10 år ann.	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,15	4,08	-	-
2023	7,37	8,15	-3,65	10,97
2022	-5,52	-18,30	-6,19	6,27
2021	5,32	8,68	0,39	10,04
2020	-21,57	20,90	8,36	12,03

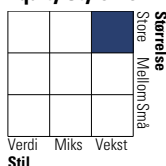
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,44
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,56
Annet	0,00

Equity Style Box™

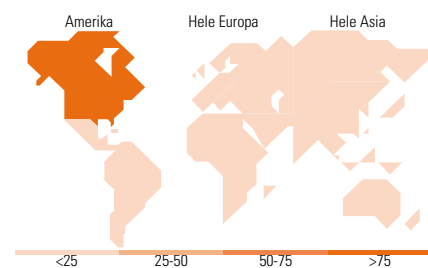


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	44,68
Store	34,51
Middels	19,83
Små	0,97
Mikro	0,02

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	2 732 808
NOK	,90



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	6,31
Microsoft Corp	IT	5,98
NVIDIA Corp	IT	5,56
Amazon.com Inc	IT	3,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,17
Alphabet Inc Class A	IT	2,10
Alphabet Inc Class C	IT	1,98
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,34
JPMorgan Chase & Co	Finans	1,20
Broadcom Inc	IT	1,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,03
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,41
Materialer	2,17
Konsumentvarer	10,40
Finans	12,69
Eiendom	2,15
Sensitiv	52,82
Kommunikasjon	9,57
Olje & Gass	4,13
Industri	8,68
Teknologi	30,44
Defensiv	19,77
Forbruksvarer	5,38
Helsevern	12,18
Forsyning	2,21

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	99,39
USA	99,14
Canada	0,10
Latin-Amerika	0,15
Europa	0,57
Storbritannia	0,11
Eurosonen	0,16
Europa - eks. euro	0,29
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,04
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,04
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	353,74 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	19.09.2016	(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 2 383,36	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,23%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 025,99 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010768716		