

KLP AksjeGlobal 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 World NR USD

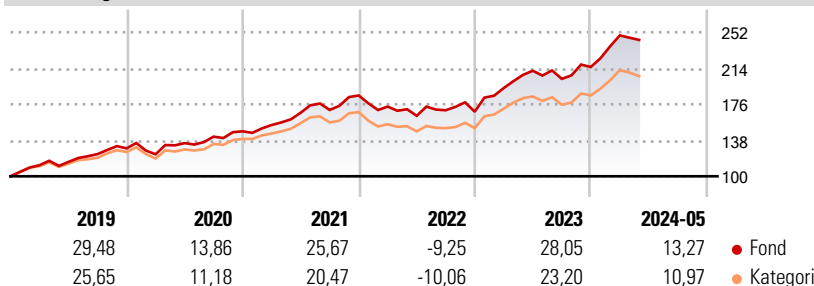
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Indeks har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,23	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	12,44
3 år R2	99,07	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,73		Gj.sn
3 år Tracking Error	1,78	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

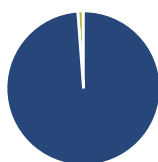
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,80	0,30
6 måneder	18,24	14,79
1 år	21,20	16,26
3 år ann.	15,33	11,42
5 år ann.	17,25	13,79
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,50	-	-	-
2023	14,84	9,46	-4,08	6,20
2022	-6,33	-5,59	3,55	-0,90
2021	4,51	8,41	1,75	9,01
2020	-4,86	9,55	5,09	3,95

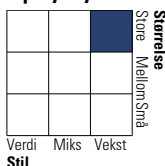
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,81
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,13
Annet	0,06

Equity Style Box™



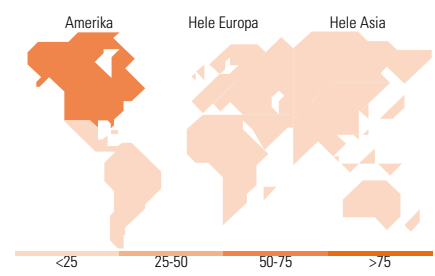
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,17
Store	34,68
Middels	18,84
Små	0,31
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 710 369,39



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		4,46
Apple Inc		4,29
NVIDIA Corp		4,17
Amazon.com Inc		2,51
Meta Platforms Inc Class A		1,56
Alphabet Inc Class A		1,55
Alphabet Inc Class C		1,35
Eli Lilly and Co		1,01
Broadcom Inc		0,89
JPMorgan Chase & Co		0,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,68
Totalt antall aksjer		1 323
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,71
Materialer	3,69
Konsumentvarer	9,83
Finans	15,04
Eiendom	2,15
Sensitiv	48,42
Kommunikasjon	7,93
Olje & Gass	4,57
Industri	10,59
Teknologi	25,33
Defensiv	20,88
Forbruksvarer	6,44
Helsevern	11,95
Forsyning	2,48

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	73,55
USA	70,64
Canada	2,79
Latin-Amerika	0,12
Europa	17,79
Storbritannia	4,04
Eurosonen	8,67
Europa - eks. euro	4,95
Europa - Vekstmarkeder	0,01
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,13
Asia	8,66
Japan	5,88
Australasia	1,93
Asia - Utviklede markeder	0,82
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	17 686,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.11.2016	(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 3 093,53	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,18%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	127 388,18 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010776040		