

# KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P



## Morningstar Kategori™

Global Small-Cap Equity

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World Small Cap NR USD

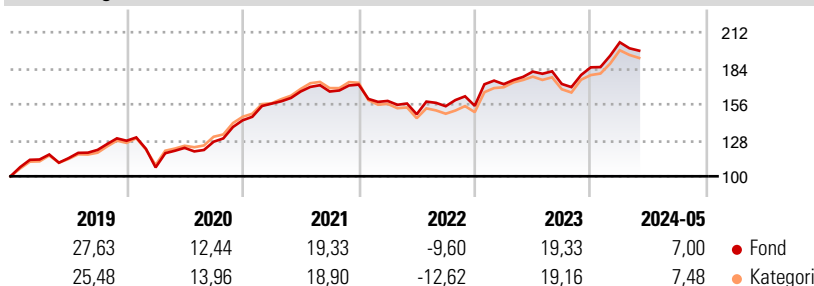
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen. Fondet forvaltes indekxnært og investerer hovedsakelig i aksjemarkedet globalt.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-1,40	3 år Sharpe Ratio	0,42
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	12,26
3 år R2	97,97	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,57	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	2,98	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

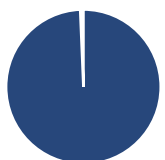
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,93	-3,85
6 måneder	6,11	6,40
1 år	9,89	7,04
3 år ann.	5,89	3,22
5 år ann.	11,73	10,40
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,53	-	-	-
2023	10,86	5,68	-5,28	7,53
2022	-7,39	-6,53	4,21	0,21
2021	9,05	6,03	-0,02	3,22
2020	-16,28	14,23	3,93	13,12

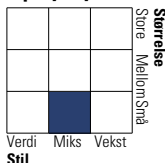
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,34
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,54
Annet	0,13

### Equity Style Box™

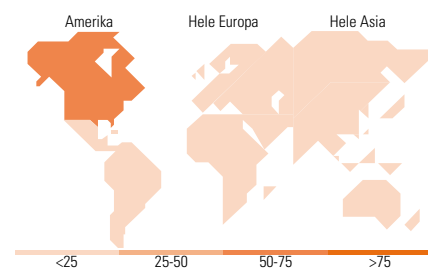


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	1,16
Middels	33,81
Små	52,23
Mikro	12,79

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	36 541,39



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Clean Harbors Inc	Industri	0,20
Performance Food Group Co	Industri	0,20
Reinsurance Group of America...	Finans	0,19
Flex Ltd	Industri	0,18
Nutanix Inc Class A	IT	0,18
nVent Electric PLC	Industri	0,18
TopBuild Corp	Industri	0,17
US Foods Holding Corp	Industri	0,17
Interactive Brokers Group...	Finans	0,17
Toll Brothers Inc	Industri	0,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		1,81
Totalt antall aksjer		3 961
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>42,86</b>
Materialer	6,81
Konsumentvarer	13,81
Finans	13,87
Eiendom	8,37
<b>Sensitiv</b>	<b>40,23</b>
Kommunikasjon	2,87
Olje & Gass	5,33
Industri	19,78
Teknologi	12,24
<b>Defensiv</b>	<b>16,91</b>
Forbruksvarer	4,85
Helsevern	9,87
Forsyning	2,19

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>63,83</b>
USA	59,59
Canada	3,80
Latin-Amerika	0,45
<b>Europa</b>	<b>18,74</b>
Storbritannia	5,55
Eurosonen	7,04
Europa - eks. euro	5,27
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,05
Midt-Østen	0,83
<b>Asia</b>	<b>17,43</b>
Japan	12,25
Australasia	3,58
Asia - Utviklede markeder	1,33
Asia - Vekstmarkeder	0,27

### Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	524,58 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.11.2017	(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 1 841,33	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,33%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	14 672,07 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010801996		