

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 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 EUR

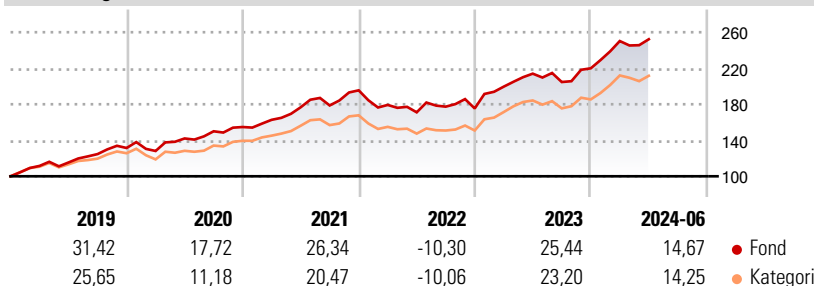
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar har som målsetting å gi en bred global aksjeeksponering i selskaper som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,64	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	12,36
3 år R2	97,26	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,20		gj.sn
3 år Tracking Error	3,24	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

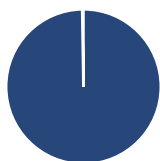
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,86	6,53
6 måneder	19,28	16,92
1 år	30,90	25,83
3 år ann.	13,81	11,39
5 år ann.	17,96	14,26
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,77	0,79	-	-
2023	13,83	7,22	-4,35	7,45
2022	-8,29	-4,57	3,68	-1,14
2021	5,17	8,55	1,17	9,39
2020	-2,53	10,86	5,61	3,15

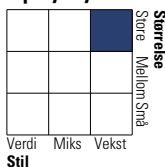
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,75
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,25
Annet	0,00

Equity Style Box™

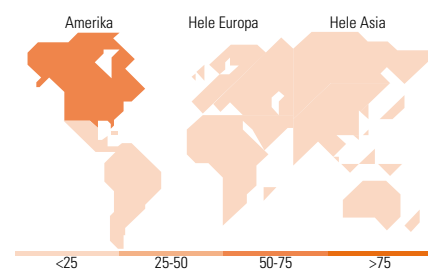


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,46
Store	37,79
Middels	18,94
Små	5,66
Mikro	2,16

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 064 560,20



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,29
Microsoft Corp	IT	5,21
Apple Inc	IT	5,18
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,56
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,30
Visa Inc Class A	Finans	0,99
Mastercard Inc Class A	Finans	0,92
Adobe Inc	IT	0,89
Walmart Inc	Handel	0,87
Johnson & Johnson	Legemidler	0,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,08
Totalt antall aksjer		292
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	28,25
Materialer	3,12
Konsumentvarer	7,13
Finans	15,36
Eiendom	2,65
Sensitiv	51,85
Kommunikasjon	5,59
Olje & Gass	-
Industri	12,34
Teknologi	33,92
Defensiv	19,90
Forbruksvarer	2,46
Helsevern	12,98
Forsyning	4,46

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	72,16
USA	69,14
Canada	3,02
Latin-Amerika	0,00
Europa	17,63
Storbritannia	5,25
Eurosonen	9,07
Europa - eks. euro	3,31
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,21
Japan	7,20
Australasia	1,75
Asia - Utviklede markeder	1,27
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	5 356,85 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.06.2018	(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 2 582,52	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,18%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	14 662,32 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010821614		