

KLP AksjeGlobal Mer Samf Valutasikret P



Morningstar Kategori™

Bransefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

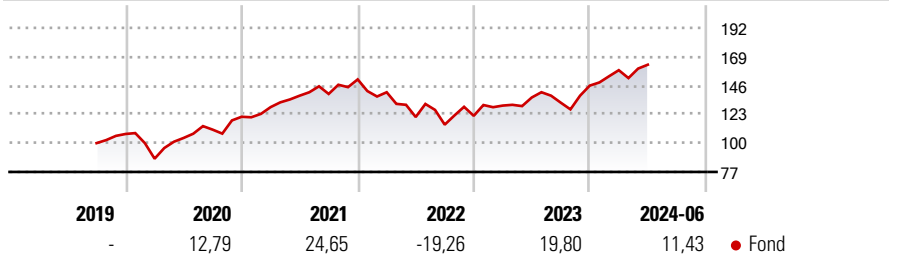
Investeringsprofil

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret 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.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	16,60
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

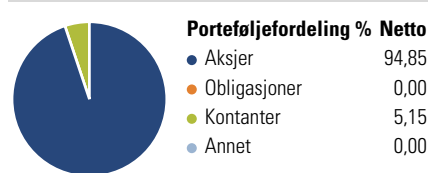
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	2,77
6 måneder	11,32
1 år	20,97
3 år ann.	5,70
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,42	2,77	-	-
2023	6,69	4,98	-3,02	10,30
2022	-6,81	-14,05	-5,04	6,14
2021	6,39	7,09	0,99	8,33
2020	-18,41	18,95	6,35	9,29

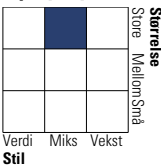
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	94,85
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,15
Annet	0,00

Equity Style Box™

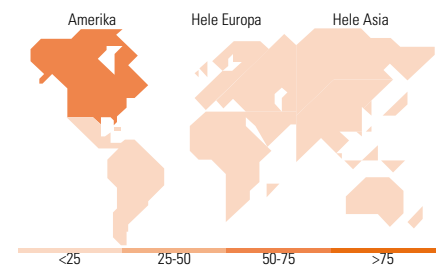


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	34,78
Store	36,88
Middels	20,29
Små	6,26
Mikro	1,78

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	899 625,19
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	4,53
Apple Inc	IT	4,45
Eli Lilly and Co	Medisin	1,32
JPMorgan Chase & Co	Finans	1,22
Visa Inc Class A	Finans	0,95
First Solar Inc	IT	0,92
Mastercard Inc Class A	Finans	0,87
Bank of America Corp	Finans	0,83
Walmart Inc	Handel	0,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,51
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Sykklisk	29,19
Materialer	3,30
Konsumentvarer	7,15
Finans	15,94
Eiendom	2,81
Sensitiv	50,05
Kommunikasjon	5,57
Olje & Gass	-
Industri	13,27
Teknologi	31,21
Defensiv	20,76
Forbruksvarer	2,63
Helsevern	13,19
Forsyning	4,94

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	70,78
USA	67,72
Canada	3,05
Latin-Amerika	0,00
Europa	18,20
Storbritannia	5,38
Eurosonen	9,46
Europa - eks. euro	3,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,02
Japan	7,68
Australasia	1,96
Asia - Utviklede markeder	1,39
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	1 089,81 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.09.2019	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	24.09.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 633,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,23%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 466,18 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010861925		