



Avkastning per 28.06.2024 for KLP-fondene		Andelsklasse		Avkastning 21.06.2024 - 28.06.2024				Avkastning hittil i år				Risiko		Referanseindeks
INDEKSFOND	ISIN	Klasse	Fond	Indeks	Svingeffekt	Differanse	Fond	Indeks	Svingeffekt	Differanse	Tracking error	Volatilitet	Referanseindeks	
KLP AksjeNorge Indeks	NO0010455694	P	1,16 %	1,09 %	0,06 %	0,00 %	8,76 %	8,86 %	0,03 %	-0,13 %	0,31 %	12,33 %	Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)	
	NO0010285042	S	1,16 %	1,09 %	0,06 %	0,00 %	8,80 %	8,86 %	0,03 %	-0,09 %	0,31 %	12,33 %		
KLP AksjeNorden Indeks	NO0010272396	P	0,56 %	0,49 %	0,00 %	0,07 %	16,13 %	15,36 %	0,03 %	0,74 %	0,35 %	12,76 %	MSCI Nordic Countries IMI Index	
	NO0012445222	S	0,57 %	0,49 %	0,00 %	0,08 %	16,18 %	15,36 %	0,03 %	0,79 %	0,35 %	12,76 %		
KLP AksjeGlobal Indeks	NO0010776040	P	0,83 %	0,80 %	0,00 %	0,02 %	17,24 %	17,16 %	0,06 %	0,03 %	0,16 %	12,65 %	MSCI World Developed Markets	
	NO0010272412	S	0,83 %	0,80 %	0,00 %	0,02 %	17,29 %	17,16 %	0,06 %	0,07 %	0,16 %	12,65 %		
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret	NO0010280951	P	0,18 %	0,15 %	0,00 %	0,02 %	13,25 %	13,11 %	0,05 %	0,08 %	0,26 %	13,30 %	MSCI World Developed Markets valutasikret	
	NO0010272420	S	0,18 %	0,15 %	0,00 %	0,03 %	13,32 %	13,11 %	0,05 %	0,16 %	0,26 %	13,30 %		
	NO0010272438	S-1	0,18 %	0,15 %	0,00 %	0,03 %	13,26 %	13,11 %	0,05 %	0,10 %	0,26 %	13,30 %		
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks	NO0010611809	P	0,28 %	0,73 %	-0,36 %	-0,08 %	12,32 %	12,69 %	-0,24 %	-0,13 %	0,60 %	12,79 %	MSCI Emerging Markets	
	NO0010611791	S	0,28 %	0,73 %	-0,36 %	-0,08 %	12,37 %	12,69 %	-0,24 %	-0,09 %	0,60 %	12,79 %		
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks	NO0010801996	P	1,23 %	1,24 %	0,00 %	-0,01 %	6,49 %	6,41 %	0,05 %	0,03 %	0,13 %	12,99 %	MSCI World Small Cap	
	NO0010801970	S	1,23 %	1,24 %	0,00 %	0,00 %	6,53 %	6,41 %	0,05 %	0,07 %	0,13 %	12,99 %		
KLP AksjeVerden Indeks	NO0010611817	P	0,77 %	0,80 %	-0,04 %	0,01 %	16,68 %	16,69 %	0,03 %	-0,04 %	0,16 %	12,22 %	MSCI All Country World Index	
	NO0012444480	S	0,77 %	0,80 %	-0,04 %	0,01 %	16,75 %	16,69 %	0,03 %	0,03 %	0,16 %	12,22 %		
KLP AksjeEuropa Indeks	NO0010745862	P	0,66 %	0,30 %	0,22 %	0,14 %	11,68 %	10,93 %	0,22 %	0,53 %	0,49 %	12,07 %	MSCI Europe	
	NO0010333248	S	0,66 %	0,30 %	0,22 %	0,14 %	11,73 %	10,93 %	0,22 %	0,58 %	0,49 %	12,07 %		
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret	NO0010745854	P	-0,09 %	-0,44 %	0,21 %	0,14 %	10,19 %	9,49 %	0,21 %	0,49 %	0,46 %	11,81 %	MSCI Europe valutasikret	
	NO0010333255	S	-0,09 %	-0,44 %	0,21 %	0,14 %	10,25 %	9,49 %	0,21 %	0,55 %	0,46 %	11,81 %		
KLP AksjeUSA Indeks	NO0010768708	P	0,67 %	0,66 %	0,00 %	0,01 %	20,29 %	20,19 %	0,01 %	0,09 %	0,17 %	14,57 %	MSCI USA (NOK)	
	NO0012445503	S	0,67 %	0,66 %	0,00 %	0,01 %	20,35 %	20,19 %	0,01 %	0,14 %	0,17 %	14,57 %		
	NO0010272446	S-USD	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	14,80 %	14,64 %	0,01 %	0,15 %	0,17 %	14,57 %		
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret	NO0010768716	P	0,00 %	-0,02 %	0,00 %	0,02 %	14,21 %	13,87 %	0,01 %	0,33 %	0,37 %	15,25 %	MSCI USA valutasikret	
	NO0010333289	S	0,01 %	-0,02 %	0,00 %	0,02 %	14,28 %	13,87 %	0,01 %	0,39 %	0,37 %	15,25 %		
KLP AksjeAsia Indeks	NO0010762982	P	2,43 %	2,44 %	-0,09 %	0,08 %	8,78 %	9,45 %	-0,04 %	-0,63 %	0,43 %	12,39 %	MSCI Pacific	
	NO0010333263	S	2,43 %	2,44 %	-0,09 %	0,08 %	8,82 %	9,45 %	-0,04 %	-0,58 %	0,43 %	12,39 %		
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret	NO0010762990	P	2,23 %	2,24 %	-0,08 %	0,08 %	15,81 %	16,79 %	-0,04 %	-0,94 %	0,45 %	12,35 %	MSCI Pacific valutasikret	
	NO0010333271	S	2,24 %	2,24 %	-0,08 %	0,08 %	15,87 %	16,79 %	-0,04 %	-0,88 %	0,45 %	12,35 %		
SVANEMERKEDE FOND														
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar	NO0010821614	P	0,41 %	0,80 %	-0,07 %	-0,32 %	14,67 %	17,16 %	-0,02 %	-2,47 %	2,06 %	12,53 %	MSCI World Developed Markets	
	NO0012445271	S	0,41 %	0,80 %	-0,07 %	-0,32 %	14,71 %	17,16 %	-0,02 %	-2,43 %	2,06 %	12,53 %		
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret	NO0010861925	P	-0,22 %	0,15 %	-0,07 %	-0,31 %	11,09 %	13,11 %	-0,02 %	-2,00 %	1,97 %	13,45 %	MSCI World Developed Markets valutasikret	
	NO0012445297	S	-0,22 %	0,15 %	-0,07 %	-0,30 %	11,14 %	13,11 %	-0,02 %	-1,94 %	1,97 %	13,45 %		
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar	NO0011001083	P	0,21 %	0,73 %	0,00 %	-0,51 %	7,79 %	12,69 %	0,16 %	-5,06 %	3,07 %	12,65 %	MSCI Emerging Markets	
	NO0012445321	S	0,21 %	0,73 %	0,00 %	-0,51 %	7,84 %	12,69 %	0,16 %	-5,02 %	3,07 %	12,65 %		
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar	NO0010861933	P	-0,55 %	0,07 %	0,00 %	-0,62 %	9,68 %	10,30 %	0,03 %	-0,66 %	3,00 %	14,20 %	MSCI Nordic Countries IMI 10/40 Index	
	NO0012445248	S	-0,55 %	0,07 %	0,00 %	-0,62 %	9,72 %	10,30 %	0,03 %	-0,61 %	3,00 %	14,20 %		
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar	NO0010861958	P	-0,52 %	-0,49 %	0,00 %	-0,03 %	-0,71 %	-0,42 %	0,11 %	-0,40 %	0,27 %	5,07 %	Barclays Global Agg. Corp. SR	
	NO0010861958	S	-0,52 %	-0,49 %	0,00 %	-0,03 %	-0,67 %	-0,42 %	0,11 %	-0,36 %	0,27 %	5,07 %		
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar	NO0010861941	P	0,07 %	0,08 %	0,00 %	-0,01 %	2,49 %	2,07 %	0,01 %	0,41 %	0,72 %	1,08 %	NBP Norw. RM1-RM3 Dur. 1 ldx	
	NO0012445677	S	0,07 %	0,08 %	0,00 %	-0,01 %	2,50 %	2,07 %	0,01 %	0,41 %	0,72 %	1,08 %		
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar	NO0010885858	P	-0,12 %	-0,11 %	0,00 %	-0,02 %	1,38 %	1,25 %	0,04 %	0,08 %	0,48 %	2,05 %	Kombinasjonsindeks	
	NO0012445636	S	-0,12 %	-0,11 %	0,00 %	-0,01 %	1,43 %	1,25 %	0,04 %	0,13 %	0,48 %	2,05 %		
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar	NO0010885650	P	-0,09 %				3,32 %				3,06 %	Fondet har ikke indeks		
	NO0012445578	S	-0,08 %				3,36 %				3,06 %			
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar	NO0010885890	P	0,00 %				7,76 %				7,05 %	Fondet har ikke indeks		
	NO0012445594	S	0,00 %				7,79 %				7,05 %			
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar	NO0010885874	P	0,08 %				12,36 %				11,16 %	Fondet har ikke indeks		
	NO0012442336	S	0,08 %				12,40 %				11,16 %			



Avkastning per 28.06.2024 for KLP-fondene	Andelsklasse		Avkastning 21.06.2024 - 28.06.2024				Avkastning hittil i år				Risiko		Referanseindeks
AKTIVE AKSJEFOND	ISIN	Klasse	Fond	Indeks	Svingeffekt	Differanse	Fond	Indeks	Svingeffekt	Differanse	Tracking error	Volatilitet	Referanseindeks
KLP AksjeNorge Aktiv	NO0010272388 NO0012444589	P S	0,86 % 0,87 %	0,85 % 0,85 %	0,14 % 0,14 %	-0,13 % -0,13 %	11,53 % 11,67 %	10,40 % 10,40 %	0,08 % 0,08 %	1,06 % 1,19 %	1,70 % 1,70 %	11,48 % 11,48 %	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX)
FAKTORFOND													
KLP AksjeGlobal Flerfaktor	NO0010693864 NO0012444506	P S	0,59 % 0,59 %	0,80 % 0,80 %	0,00 % 0,00 %	-0,22 % -0,21 %	12,93 % 12,98 %	17,16 % 17,16 %	0,06 % 0,06 %	-4,29 % -4,23 %	4,26 % 4,26 %	11,21 % 11,21 %	MSCI World Developed Markets
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret	NO0010693872 NO0012444522	P S	-0,04 % -0,04 %	0,15 % 0,15 %	0,00 % 0,00 %	-0,19 % -0,19 %	9,85 % 9,92 %	13,11 % 13,11 %	0,05 % 0,05 %	-3,31 % -3,24 %	4,36 % 4,36 %	10,41 % 10,41 %	MSCI World Developed Markets valutasikret
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor	NO0010821648 NO0012444548	P S	1,19 % 1,19 %	1,24 % 1,24 %	0,00 % 0,00 %	-0,05 % -0,05 %	7,37 % 7,44 %	6,41 % 6,41 %	-0,02 % -0,02 %	0,99 % 1,05 %	4,44 % 4,44 %	11,04 % 11,04 %	MSCI World Small Cap
KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor	NO0010821630 NO0012444563	P S	0,31 % 0,31 %	0,73 % 0,73 %	-0,36 % -0,36 %	-0,06 % -0,05 %	11,16 % 11,23 %	12,69 % 12,69 %	-0,23 % -0,23 %	-1,30 % -1,23 %	3,98 % 3,98 %	11,14 % 11,14 %	MSCI Emerging Markets
RENTEFOND													
KLP Likviditet	NO0010272339 NO0012445800	P S	0,08 % 0,08 %	0,10 % 0,10 %	-0,02 % -0,02 %	0,00 % 0,00 %	2,63 % 2,63 %	2,53 % 2,53 %	-0,01 % -0,01 %	0,11 % 0,12 %	0,10 % 0,10 %	0,23 % 0,23 %	NBP Liquidity Low Risk Index NOK
KLP FRN	NO0010272347 NO0012445826	P S	0,10 % 0,10 %	0,09 % 0,09 %	0,00 % 0,00 %	0,01 % 0,01 %	3,26 % 3,26 %	3,03 % 3,03 %	-0,02 % -0,02 %	0,25 % 0,26 %	0,20 % 0,20 %	1,44 % 1,44 %	NBP Norw. RM1-RM3 Fl. Rate Idx
KLP Obligasjon 1 år	NO0010272354 NO0012445651	P S	0,10 % 0,10 %	0,08 % 0,08 %	0,02 % 0,02 %	0,01 % 0,01 %	2,27 % 2,27 %	2,00 % 2,00 %	0,01 % 0,01 %	0,26 % 0,26 %	0,15 % 0,15 %	0,79 % 0,79 %	NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 1 Idx
KLP Obligasjon 3 år	NO0010272362 NO0012445693	P S	-0,04 % -0,04 %	-0,04 % -0,04 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	1,11 % 1,11 %	1,01 % 1,01 %	0,02 % 0,02 %	0,08 % 0,08 %	0,36 % 0,36 %	2,80 % 2,80 %	NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 3 Idx
KLP Obligasjon 5 år	NO0010272370 NO0012445719	P S	-0,19 % -0,19 %	-0,21 % -0,21 %	0,00 % 0,00 %	0,02 % 0,02 %	0,34 % 0,35 %	0,25 % 0,25 %	0,03 % 0,03 %	0,06 % 0,07 %	0,30 % 0,30 %	4,34 % 4,34 %	NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 5 Idx
KLP Kort Stat	NO0010693856 NO0012445842	P S	0,08 % 0,08 %	0,08 % 0,08 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	2,14 % 2,15 %	2,12 % 2,12 %	0,02 % 0,02 %	0,00 % 0,00 %	0,05 % 0,05 %	0,23 % 0,23 %	NBP Norw. Gov. TB
KLP Statsobligasjon	NO0010502131 NO0012445735	P S	-0,08 % -0,08 %	-0,12 % -0,12 %	0,06 % 0,06 %	-0,01 % -0,01 %	0,58 % 0,59 %	0,36 % 0,36 %	0,03 % 0,03 %	0,19 % 0,19 %	0,20 % 0,20 %	4,50 % 4,50 %	NBP Norw. Gov. Bonds Index
KLP Kredittobligasjon	NO0010502123 NO0012445750	P S	-0,05 % -0,05 %	-0,04 % -0,04 %	0,00 % 0,00 %	-0,02 % -0,02 %	1,55 % 1,56 %	1,21 % 1,21 %	0,02 % 0,02 %	0,32 % 0,33 %	0,78 % 0,78 %	2,89 % 2,89 %	NBP Norw. RM1-RM3 Dur. 3 Idx
KLP Obligasjon Global	NO0010489347 NO0010313851	P S	-0,50 % -0,50 %	-0,49 % -0,49 %	0,00 % 0,00 %	-0,01 % -0,01 %	-0,46 % -0,42 %	-0,42 % -0,42 %	0,11 % 0,11 %	-0,15 % -0,11 %	0,17 % 0,17 %	5,01 % 5,01 %	Barclays Global Agg. Corp. SR
KLP Obligasjon Global 3 år**	NO0012861766 NO0012861758	P S	-0,06 % -0,05 %	-0,04 % -0,04 %	0,00 % 0,00 %	-0,02 % -0,02 %	0,87 % 0,91 %	1,03 % 1,03 %	0,00 % 0,00 %	-0,17 % -0,13 %	0,15 % 0,15 %	2,13 % 2,13 %	Barclays Global Agg. Credit 1-5Y SR x EM Hedged NOK
FONDSPAKKER													
KLP Nåtid	NO0010780539 NO0012445610	P S	-0,10 % -0,10 %	-0,10 % -0,10 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	1,53 % 1,58 %	1,44 % 1,44 %	0,03 % 0,03 %	0,06 % 0,11 %	1,13 % 1,13 %	1,92 % 1,92 %	Kombinasjonsindeks
KLP Kort Horisont	NO0010788029 NO0012445552	P S	0,05 % 0,05 %				3,66 % 3,70 %					2,79 % 2,79 %	Fondet har ikke indeks
KLP Lang Horisont	NO0010604655 NO0012445537	P S	0,38 % 0,38 %				8,68 % 8,71 %					6,48 % 6,48 %	Fondet har ikke indeks
KLP Framtid	NO0010780521 NO0012442310	P S	0,71 % 0,71 %				13,80 % 13,84 %					10,32 % 10,32 %	Fondet har ikke indeks
SPESIALFOND													
KLP Alfa Global Energi	NO0010623077	S	0,89 %	0,08 %	0,00 %	0,81 %	7,73 %	2,14 %	0,00 %	5,58 %	6,14 %	5,46 %	NBP Norw. Gov. 0.25 Index NOK
KLP Alfa Global Rente	NO0010655335	S	-0,31 %	0,08 %	-0,01 %	-0,38 %	2,40 %	2,14 %	-0,01 %	0,27 %	4,07 %	3,32 %	



Rentefond per 28.06.2024	Effektiv rente (%)	Løpende rente (%)	Rentefølsomhet (%)	Kredittfølsomhet (%)
KLP Kort Stat	4,43	4,43	0,48	0,00
KLP Statsobligasjon	3,76	3,76	5,23	0,00
KLP Likviditet	4,85	4,93	0,26	0,65
KLP Obligasjon 1 år	4,83	4,89	1,14	1,29
KLP Obligasjon 3 år	4,54	4,58	3,21	3,14
KLP Obligasjon 5 år	4,37	4,38	4,97	4,81
KLP FRN	4,79	5,35	0,12	2,34
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar	4,85	5,10	1,07	1,94
KLP Kredittobligasjon	4,70	4,85	3,10	3,29
KLP Obligasjon Global 3 år	4,96	4,53	2,49	2,40
KLP Obligasjon Global	5,16	4,69	5,72	5,52
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar	5,24	4,77	5,70	5,68

Effektiv rente er beregnet som markedsverdivektet yield. Yelden på norske papirer regnes med forfall lik første call dato. For FRNer beregnes yield med en forward fixingkurve. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. For valutasikring er rentedifferanser på kurven tilsvarende hver enkelt valutas durasjon i porteføljen lagt til grunn.

Løpende rente er beregnet som markedsverdivektet yield. Yelden på norske papirer regnes med forfall lik første call dato. For FRNer beregnes yelden basert på 3M NIBOR. Løpende rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. For valutasikring beregnes carry med utgangspunkt i rentedifferansene på dagens markedskontrakter.

Disclaimer:

Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Verdien på fond som investerer i internasjonale markeder kan stige eller falle med valutasingninger.

Source: MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the "MSCI" Parties) makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possible damages.

Source: Euronext. All rights in the Euronext indices and/or the Euronext index trademarks vest in Euronext and/or its licensors. Neither Euronext nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the Euronext indices or underlying data. No further distribution of Euronext data and/or usage of Euronext index trademarks for the purpose of creating and/or operating a financial product is permitted without Euronext's express written consent.

Source: Nasdaq®, VINX Benchmark NOK index, are registered trademarks of Nasdaq, Inc. (which with its affiliates is referred to as the "Corporations") and are licensed for use by KLP Kapitalforvaltning AS. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. The Corporations make no warranties and bear no liability with respect to the product(s).

Source: Nordic Bond Pricing AS ("NBP"). All rights reserved. Neither NBP nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the NBP indices or underlying data. No further distribution of NBP data and/or usage of NBP indices for the purpose of creating and/or operating a financial product is permitted without NBP express written consent. NBP and/or its licensors endeavors to ensure that information provided is accurate but does not guarantee its accuracy or reliability and accepts no liability for any direct or indirect loss or damage arising from inaccuracies or omissions. NBP and/or its licensors accepts no liability for any decision made or any action taken in reliance of the information.