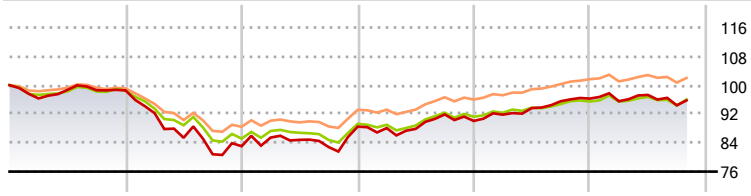
# KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P

| Morningstar Kategori™ | Morningstar sin referanseindeks | Fondets referanseindeks | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000882 | Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK<br>Benyttet i hele rapporten | Bloomberg Barc Glb Agg Cor SR ex NOR TR | ★★★ |

## Investeringsprofil

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar har som målsetning å gi en bred global obligasjonseksponering og samtidig investere i verdipapirer utstedt av mer samfunnsansvarlige selskaper.

## Avkastning




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,46 | -15,72 | 6,56 | 1,78 | 6,89 | -0,54 | Fond |
| | -1,55 | -13,49 | 4,79 | 2,23 | 4,62 | 0,59 | Referanseindeks |
| | -0,92 | -10,59 | 5,32 | 3,32 | 5,92 | 0,33 | Kategori |

## Risikomål

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 år Alpha | 0,94 | 3 år Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3 år Beta | 1,25 | 3 år standardavvik | 5,23 |
| 3 år R2 | 93,27 | 3 års risiko | Høy |
| 3 år Info Ratio | 0,56 | 5 års risiko | Høy |
| 3 år Tracking Error | 1,70 | 10 års risiko | - |

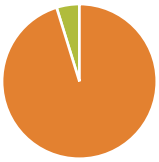
Beregningen bruker Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (hvor indeks kreves)

| Løpende avk. % | Fond | Ref. indeks | Kategori |
|---|---|---|---|
| 3 måneder | -0,65 | -0,38 | -0,82 |
| 6 måneder | -0,96 | 0,20 | 0,00 |
| 1 år | -0,06 | 0,15 | -0,41 |
| 3 år ann. | 4,80 | 3,97 | 4,08 |
| 5 år ann. | -0,63 | -0,54 | -0,34 |
| 10 år ann. | - | - | - |

Dato 10.11.2026

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,75 | 1,84 | -2,97 | - |
| 2025 | 1,93 | 2,00 | 2,03 | 0,76 |
| 2024 | -0,46 | -0,25 | 4,55 | -1,96 |
| 2023 | 2,90 | -0,73 | -2,38 | 6,86 |
| 2022 | -6,41 | -7,40 | -5,37 | 2,76 |

## Porteføljе 31.10.2026



| Porteføljefordeling % | Netto |
|---|---|
| Aksjer | 0,00 |
| Obligasjoner | 95,22 |
| Kontanter | 4,78 |
| Annet | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fond |
|---|---|
| Durasjon | 5,27 |
| Effektiv løpetid | 7,98 |
| Snitt kredittkvalitet | BBB |

| Kredittkvalitet % | Fond | Kredittkvalitet % | Fond |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,02 | BBB | 42,22 |
| AA | 9,30 | BB | 0,00 |
| A | 46,64 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,83 |

## Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp. 2.85% | — | 0,75 |
| The Sherwin-Williams Company... | — | 0,57 |
| Intel Corporation 5.6% | — | 0,55 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 0,55 |
| Intel Corporation 5.15% | — | 0,47 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% | — | 0,46 |
| Deere & Company 5.45% | — | 0,46 |
| Digital Intrepid Holding B.V... | — | 0,44 |
| Commonwealth Edison Company... | — | 0,43 |
| Siemens Funding BV 5.8% | — | 0,43 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 5,12 |
| Totalt antall aksjer | | 0 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 867 |

| Rentesektor % | Fond |
|---|---|
| Statlig | 0,00 |
| Selskapsobligasjoner | 95,02 |
| Verdipapiriserte | 0,45 |
| Kommunal | 0,00 |
| Kontanter og lignende | 4,52 |
| Derivater | 0,00 |

| Kupongrente % | Fond |
|---|---|
| 0 PIK | 0,12 |
| 0 til 4 | 44,93 |
| 4 til 6 | 48,91 |
| 6 til 8 | 5,48 |
| 8 til 10 | 0,56 |
| 10 til 12 | 0,00 |
| Over 12 | 0,00 |

| Utløpsfordeling % | Fond |
|---|---|
| 1 til 3 | 16,87 |
| 3 til 5 | 23,92 |
| 5 til 7 | 12,93 |
| 7 til 10 | 19,52 |
| 10 til 15 | 5,21 |
| 15 til 20 | 2,81 |
| 20 til 30 | 13,26 |
| Over 30 | 1,31 |

## Fondfakta

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forvalter | KLP Kapitalforvaltning AS | Andelskl. kapital(m) (30.10.2026) | 486,52 NOK | Minsteinnskudd | 100 NOK |
| Telefon | +47 55548500 | | | Ytterligere investeringer | 1 NOK |
| Webside | www.klp.no | Domisil | Norge | Totalkostnad (TER) | - |
| Fondets startdato | 24.09.2019 | Valuta | NOK | Løpende kostnader | 0,20% |
| Navn på forvalter | - | UCITS | Ja | Resultatbasert avg. | - |
| Forvaltet fondet siden | 24.09.2019 | Inc eller Acc | Acc | | |
| NAV/Kurs (10.11.2026) | NOK 924,12 | ISIN | NO0010861958 | | |
| Forv.kap. (mill.) (31.10.2026) | 5 684,14 NOK | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

MORNINGSTAR