

| Avkastning per 08.09.2023 for KLP-fondene | Andelsklasse | | Avkastning 01.09.2023 - 08.09.2023 | | | | Avkastning hittil i år | | | | Risiko | | Referanseindeks |
|---|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | ISIN | Klasse | Fond | Indeks | Svingeffekt | Differanse | Fond | Indeks | Svingeffekt | Differanse | Tracking error | Volatilitet | |
| INDEKSFOND | | | | | | | | | | | | | |
| KLP AksjeNorge Indeks | NO0010455694 NO0010285042 | P S | 0,06 % 0,07 % | 0,04 % 0,04 % | 0,00 % 0,00 % | 0,02 % 0,02 % | 6,35 % 6,40 % | 6,51 % 6,51 % | 0,03 % 0,03 % | -0,18 % -0,14 % | 0,04 % 0,04 % | 15,25 % 15,25 % | Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) |
| KLP AksjeNorden Indeks | NO0010272396 NO0012445222 | P S | -0,61 % -0,61 % | -0,55 % -0,55 % | 0,00 % 0,00 % | -0,06 % -0,06 % | 14,05 % 14,11 % | 14,23 % 14,23 % | -0,03 % -0,03 % | -0,15 % -0,09 % | 0,55 % 0,55 % | 14,32 % 14,32 % | MSCI Nordic Countries IMI Index |
| KLP AksjeGlobal Indeks | NO0010776040 NO0010272412 | P S | -1,19 % -1,18 % | -1,14 % -1,14 % | -0,09 % -0,09 % | 0,04 % 0,04 % | 24,61 % 24,67 % | 24,14 % 24,14 % | -0,02 % -0,02 % | 0,49 % 0,55 % | 0,17 % 0,17 % | 13,48 % 13,48 % | MSCI World Developed Markets |
| KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret | NO0010280951 NO0010272420 NO0010272438 | P S S-1 | -1,13 % -1,13 % -1,13 % | -1,10 % -1,10 % -1,10 % | -0,09 % -0,09 % -0,09 % | 0,05 % 0,05 % 0,05 % | 14,99 % 15,08 % 15,01 % | 14,44 % 14,44 % 14,44 % | -0,02 % -0,02 % -0,02 % | 0,56 % 0,66 % 0,59 % | 0,22 % 0,22 % 0,22 % | 15,62 % 15,62 % 15,62 % | MSCI World Developed Markets valutasikret |
| KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks | NO0010611809 NO0010611791 | P S | -1,38 % -1,38 % | -0,97 % -0,97 % | -0,37 % -0,37 % | -0,05 % -0,04 % | 11,52 % 11,58 % | 12,45 % 12,45 % | -0,25 % -0,25 % | -0,68 % -0,62 % | 0,70 % 0,70 % | 13,39 % 13,39 % | MSCI Emerging Markets |
| KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks | NO0010801996 NO0010801970 | P S | -2,71 % -2,71 % | -2,69 % -2,69 % | 0,01 % 0,01 % | -0,02 % -0,02 % | 14,71 % 14,76 % | 14,84 % 14,84 % | -0,03 % -0,03 % | -0,10 % -0,05 % | 0,20 % 0,20 % | 14,64 % 14,64 % | MSCI World Small Cap |
| KLP AksjeVerden Indeks | NO0010611817 NO0012444480 | P S | -1,21 % -1,21 % | -1,12 % -1,12 % | -0,12 % -0,12 % | 0,03 % 0,03 % | 23,05 % 23,15 % | 22,82 % 22,82 % | -0,05 % -0,05 % | 0,28 % 0,38 % | 0,18 % 0,18 % | 12,86 % 12,86 % | MSCI All Country World Index |
| KLP AksjeEuropa Indeks | NO0010745862 NO0010333248 | P S | -1,26 % -1,26 % | -1,32 % -1,32 % | 0,00 % 0,00 % | 0,06 % 0,07 % | 19,68 % 19,74 % | 19,31 % 19,31 % | -0,02 % -0,02 % | 0,39 % 0,45 % | 0,45 % 0,45 % | 13,63 % 13,63 % | MSCI Europe |
| KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret | NO0010745854 NO0010333255 | P S | -0,56 % -0,56 % | -0,63 % -0,63 % | 0,00 % 0,00 % | 0,07 % 0,07 % | 9,46 % 9,54 % | 9,09 % 9,09 % | -0,02 % -0,02 % | 0,39 % 0,47 % | 0,44 % 0,44 % | 14,02 % 14,02 % | MSCI Europe valutasikret |
| KLP AksjeUSA Indeks | NO0010768708 NO0012445503 NO0010272446 | P S S-USD | -1,04 % -1,03 % -1,23 % | -1,06 % -1,06 % -1,26 % | 0,00 % 0,00 % 0,00 % | 0,03 % 0,03 % 0,03 % | 27,68 % 28,14 % 18,03 % | 27,17 % 27,17 % 17,50 % | 0,04 % 0,04 % 0,04 % | 0,47 % 0,93 % 0,50 % | 0,21 % 0,21 % 0,21 % | 15,51 % 15,51 % 15,51 % | MSCI USA (NOK) MSCI USA (USD) |
| KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret | NO0010768716 NO0010333289 | P S | -1,26 % -1,26 % | -1,30 % -1,30 % | 0,00 % 0,00 % | 0,04 % 0,05 % | 16,37 % 16,45 % | 15,76 % 15,76 % | 0,03 % 0,03 % | 0,58 % 0,67 % | 0,23 % 0,23 % | 17,79 % 17,79 % | MSCI USA valutasikret |
| KLP AksjeAsia Indeks | NO0010762982 NO0010333263 | P S | -0,90 % -0,89 % | -0,89 % -0,89 % | 0,00 % 0,00 % | -0,01 % 0,00 % | 14,38 % 14,49 % | 15,88 % 15,88 % | -0,05 % -0,05 % | -1,45 % -1,35 % | 0,40 % 0,40 % | 12,11 % 12,11 % | MSCI Pacific |
| KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret | NO0010762990 NO0010333271 | P S | -0,03 % -0,02 % | -0,02 % -0,02 % | 0,00 % 0,00 % | -0,01 % -0,01 % | 17,31 % 17,39 % | 18,81 % 18,81 % | -0,04 % -0,04 % | -1,46 % -1,38 % | 0,38 % 0,38 % | 12,82 % 12,82 % | MSCI Pacific valutasikret |
| SVANEMERKEDE FOND | | | | | | | | | | | | | |
| KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | NO0010821614 NO0012445271 | P S | -1,43 % -1,42 % | -1,14 % -1,14 % | -0,09 % -0,09 % | -0,20 % -0,20 % | 21,18 % 21,23 % | 24,14 % 24,14 % | -0,02 % -0,02 % | -2,93 % -2,88 % | 2,29 % 2,29 % | 13,28 % 13,28 % | MSCI World Developed Markets |
| KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret | NO0010861925 NO0012445297 | P S | -1,33 % -1,33 % | -1,10 % -1,10 % | -0,09 % -0,09 % | -0,15 % -0,15 % | 12,20 % 12,27 % | 14,44 % 14,44 % | -0,02 % -0,02 % | -2,23 % -2,15 % | 2,25 % 2,25 % | 15,40 % 15,40 % | MSCI World Developed Markets valutasikret |
| KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar | NO0011001083 NO0012445321 | P S | -1,36 % -1,36 % | -0,97 % -0,97 % | -0,01 % -0,01 % | -0,38 % -0,38 % | 8,85 % 8,80 % | 12,45 % 12,45 % | -0,24 % -0,24 % | -3,35 % -3,41 % | 3,31 % 3,31 % | 13,04 % 13,04 % | MSCI Emerging Markets |
| KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | NO0010861933 NO0012445248 | P S | -1,95 % -1,95 % | -1,14 % -1,14 % | -0,06 % -0,06 % | -0,75 % -0,75 % | 6,59 % 6,65 % | 10,06 % 10,06 % | -0,03 % -0,03 % | -3,44 % -3,38 % | 3,08 % 3,08 % | 15,40 % 15,40 % | MSCI Nordic Countries IMI 10/40 Index |
| KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar | NO0010861958 NO0010861958 | P S | -0,27 % -0,27 % | -0,26 % -0,26 % | -0,01 % -0,01 % | 0,00 % 0,00 % | 1,19 % 1,25 % | 1,38 % 1,38 % | 0,15 % 0,15 % | -0,34 % -0,28 % | 0,31 % 0,31 % | 5,20 % 5,20 % | Barclays Global Agg. Corp. SR |
| KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar | NO0010861941 NO0012445677 | P S | -0,01 % 0,00 % | 0,00 % 0,00 % | 0,00 % 0,00 % | -0,01 % -0,01 % | 2,66 % 2,66 % | 1,74 % 1,74 % | 0,01 % 0,01 % | 0,91 % 0,91 % | 1,08 % 1,08 % | 1,24 % 1,24 % | NBP Norw. RM1-RM3 Dur. 1 ldx |
| KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar | NO0010885858 NO0012445636 | P S | -0,09 % -0,09 % | -0,08 % -0,08 % | 0,00 % 0,00 % | -0,01 % -0,01 % | 2,13 % 2,20 % | 1,65 % 1,65 % | 0,06 % 0,06 % | 0,43 % 0,50 % | 0,74 % 0,74 % | 2,11 % 2,11 % | Kombinasjonsindeks |
| KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar | NO0010885650 NO0012445578 | P S | -0,34 % -0,34 % | | | | 4,46 % 4,52 % | | | | | 3,17 % 3,17 % | Fondet har ikke indeks |
| KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar | NO0010885890 NO0012445594 | P S | -0,93 % -0,93 % | | | | 10,02 % 10,00 % | | | | | 7,59 % 7,59 % | Fondet har ikke indeks |
| KLP Framtid Mer Samfunnsansvar | NO0010885874 NO0012442336 | P S | -1,47 % -1,47 % | | | | 15,44 % 15,50 % | | | | | 12,15 % 12,15 % | Fondet har ikke indeks |

| Avkastning per 08.09.2023 for KLP-fondene | Andelsklasse | | Avkastning 01.09.2023 - 08.09.2023 | | | | Avkastning hittil i år | | | | Risiko | | Referanseindeks |
|---|--------------|--------|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------------------|---------|-------------|------------|----------------|------------------------|---|
| | ISIN | Klasse | Fond | Indeks | Svingeffekt | Differanse | Fond | Indeks | Svingeffekt | Differanse | Tracking error | Volatilitet | Referanseindeks |
| KLP AksjeNorge | NO0010272388 | P | -0,28 % | -0,47 % | 0,12 % | 0,06 % | 8,51 % | 6,50 % | 0,07 % | 1,94 % | 1,60 % | 14,90 % | Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) |
| | NO0012444589 | S | -0,28 % | -0,47 % | 0,12 % | 0,07 % | 8,69 % | 6,50 % | 0,07 % | 2,13 % | 1,60 % | 14,90 % | |
| FAKTORFOND | | | | | | | | | | | | | |
| KLP AksjeGlobal Flerfaktor | NO0010693864 | P | -0,70 % | -1,14 % | 0,00 % | 0,43 % | 17,91 % | 24,14 % | 0,08 % | -6,31 % | 4,53 % | 11,74 % | MSCI World Developed Markets |
| | NO0012444506 | S | -0,70 % | -1,14 % | 0,00 % | 0,44 % | 17,85 % | 24,14 % | 0,08 % | -6,38 % | 4,53 % | 11,74 % | |
| KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret | NO0010693872 | P | -0,57 % | -1,10 % | 0,00 % | 0,53 % | 8,71 % | 14,44 % | 0,07 % | -5,81 % | 5,02 % | 11,85 % | MSCI World Developed Markets valutasikret |
| | NO0012444522 | S | -0,56 % | -1,10 % | 0,00 % | 0,53 % | 8,81 % | 14,44 % | 0,07 % | -5,70 % | 5,02 % | 11,85 % | |
| KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor | NO0010821648 | P | -2,20 % | -2,69 % | 0,00 % | 0,50 % | 17,14 % | 14,84 % | 0,09 % | 2,21 % | 4,82 % | 12,51 % | MSCI World Small Cap |
| | NO0012444548 | S | -2,20 % | -2,69 % | 0,00 % | 0,50 % | 17,23 % | 14,84 % | 0,09 % | 2,30 % | 4,82 % | 12,51 % | |
| KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor | NO0010821630 | P | -0,67 % | -0,97 % | -0,37 % | 0,67 % | 17,74 % | 12,45 % | -0,26 % | 5,55 % | 4,64 % | 11,33 % | MSCI Emerging Markets |
| | NO0012444563 | S | -0,67 % | -0,97 % | -0,37 % | 0,67 % | 17,91 % | 12,45 % | -0,26 % | 5,72 % | 4,64 % | 11,33 % | |
| RENTEFOND | | | | | | | | | | | | | |
| KLP Likviditet | NO0010272339 | P | 0,07 % | 0,08 % | 0,00 % | -0,02 % | 2,79 % | 2,70 % | 0,01 % | 0,08 % | 0,16 % | 0,24 % | NBP Liquidity Low Risk Index NOK |
| | NO0012445800 | S | 0,07 % | 0,08 % | 0,00 % | -0,02 % | 2,80 % | 2,70 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,24 % | |
| KLP FRN | NO0010272347 | P | 0,03 % | 0,08 % | -0,04 % | -0,01 % | 3,52 % | 3,03 % | -0,02 % | 0,51 % | 0,15 % | 1,58 % | NBP Norw. RM1-RM3 Fl. Rate Idx |
| | NO0012445826 | S | 0,03 % | 0,08 % | -0,04 % | -0,01 % | 3,53 % | 3,03 % | -0,02 % | 0,52 % | 0,15 % | 1,58 % | |
| KLP Obligasjon 1 år | NO0010272354 | P | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | 1,84 % | 1,68 % | 0,01 % | 0,15 % | 0,35 % | 0,80 % | NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 1 Idx |
| | NO0012445651 | S | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | 1,84 % | 1,68 % | 0,01 % | 0,15 % | 0,35 % | 0,80 % | |
| KLP Obligasjon 3 år | NO0010272362 | P | -0,23 % | -0,18 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,53 % | -0,59 % | -0,02 % | 0,08 % | 0,69 % | 2,88 % | NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 3 Idx |
| | NO0012445693 | S | -0,23 % | -0,18 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,53 % | -0,59 % | -0,02 % | 0,08 % | 0,69 % | 2,88 % | |
| KLP Obligasjon 5 år | NO0010272370 | P | -0,33 % | -0,30 % | 0,00 % | -0,02 % | -2,14 % | -2,11 % | 0,03 % | -0,06 % | 0,27 % | 4,86 % | NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 5 Idx |
| | NO0012445719 | S | -0,32 % | -0,30 % | 0,00 % | -0,02 % | -2,13 % | -2,11 % | 0,03 % | -0,05 % | 0,27 % | 4,86 % | |
| KLP Kort Stat | NO0010693856 | P | 0,06 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,02 % | 2,06 % | 0,02 % | -0,06 % | 0,09 % | 0,20 % | NBP Norw. Gov. TB |
| | NO0012445842 | S | 0,06 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,03 % | 2,06 % | 0,02 % | -0,05 % | 0,09 % | 0,20 % | |
| KLP Statsobligasjon | NO0010502131 | P | -0,44 % | -0,40 % | -0,06 % | 0,02 % | -1,56 % | -1,50 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,19 % | 4,13 % | NBP Norw. Gov. Bonds Index |
| | NO0012445735 | S | -0,44 % | -0,40 % | -0,06 % | 0,02 % | -1,55 % | -1,50 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,19 % | 4,13 % | |
| KLP Kredittobligasjon | NO0010502123 | P | -0,23 % | -0,18 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,04 % | -0,44 % | -0,02 % | 0,51 % | 1,16 % | 3,19 % | NBP Norw. RM1-RM3 Dur. 3 Idx |
| | NO0012445750 | S | -0,23 % | -0,18 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,05 % | -0,44 % | -0,02 % | 0,52 % | 1,16 % | 3,19 % | |
| KLP Obligasjon Global | NO0010489347 | P | 0,04 % | -0,26 % | 0,31 % | -0,02 % | 1,34 % | 1,38 % | 0,15 % | -0,19 % | 0,17 % | 5,16 % | Barclays Global Agg. Corp. SR |
| | NO0010313851 | S | 0,04 % | -0,26 % | 0,31 % | -0,02 % | 1,39 % | 1,38 % | 0,15 % | -0,14 % | 0,17 % | 5,16 % | |
| KLP Obligasjon Global 3 år** | NO0012861766 | P | -0,23 % | -0,13 % | -0,07 % | -0,03 % | 0,08 % | 0,12 % | -0,07 % | 0,03 % | 0,24 % | 2,52 % | Barclays Global Agg. Credit 1-5Y SR x EM Hedged NOK |
| | NO0012861758 | S | -0,23 % | -0,13 % | -0,07 % | -0,03 % | 0,08 % | 0,12 % | -0,07 % | 0,04 % | 0,24 % | 2,52 % | |
| FONDSPAKKER | | | | | | | | | | | | | |
| KLP Nåtid | NO0010780539 | P | -0,04 % | -0,08 % | 0,07 % | -0,02 % | 1,57 % | 1,47 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,30 % | 2,02 % | Kombinasjonsindeks |
| | NO0012445610 | S | -0,03 % | -0,08 % | 0,07 % | -0,02 % | 1,64 % | 1,47 % | 0,04 % | 0,14 % | 0,30 % | 2,02 % | |
| KLP Kort Horisont | NO0010788029 | P | -0,23 % | | | | 4,34 % | | | | 2,96 % | Fondet har ikke indeks | |
| | NO0012445552 | S | -0,23 % | | | | 4,41 % | | | | 2,96 % | | |
| KLP Lang Horisont | NO0010604655 | P | -0,70 % | | | | 10,99 % | | | | 7,21 % | Fondet har ikke indeks | |
| | NO0012445537 | S | -0,70 % | | | | 10,99 % | | | | 7,21 % | | |
| KLP Framtid | NO0010780521 | P | -1,13 % | | | | 17,62 % | | | | 11,57 % | Fondet har ikke indeks | |
| | NO0012442310 | S | -1,13 % | | | | 17,68 % | | | | 11,57 % | | |
| SPESIALFOND | | | | | | | | | | | | | |
| KLP Alfa Global Energi | NO0010623077 | S | -0,18 % | 0,06 % | 0,00 % | -0,24 % | 7,62 % | 2,13 % | 0,00 % | 5,48 % | 7,71 % | 7,49 % | NBP Norw. Gov. 0.25 Index NOK |
| KLP Alfa Global Rente | NO0010655335 | S | 0,14 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,07 % | 2,74 % | 2,13 % | 0,00 % | 0,61 % | 3,54 % | 3,48 % | |

| Rentefond per 08.09.2023 | Effektiv rente* (est.) | Rentefølsomhet | Kredittfølsomhet |
|--|------------------------|----------------|------------------|
| KLP Likviditet | 5,04 | 0,26 | 0,55 |
| KLP FRN | 5,54 | 0,12 | 2,19 |
| KLP Obligasjon 1 år | 5,50 | 0,97 | 1,21 |
| KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar | 5,41 | 0,89 | 1,69 |
| KLP Obligasjon 3 år | 5,34 | 2,93 | 3,08 |
| KLP Obligasjon 5 år | 4,82 | 4,86 | 4,48 |
| KLP Kort Stat | 3,56 | 0,33 | 0,00 |
| KLP Statsobligasjon | 4,07 | 4,44 | 0,00 |
| KLP Kredittobligasjon | 5,44 | 2,98 | 3,32 |
| KLP Obligasjon Global | 5,36 | 5,91 | 5,99 |
| KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar | 5,24 | 5,90 | 6,04 |
| KLP Obligasjon Global 3 år** | 5,11 | 2,58 | 2,69 |

*Den effektive renten er beregnet som markedsverdivektet yield. Yielden 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.

**KLP Obligasjon Global 3 år hadde oppstart 20.04.2023

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 valutasvingninger.

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)

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.