KLP Kapitalforvaltning

# Nøkkelinformasjon

Dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dette er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

# KLP Obligasjon Global II

ISIN: NO0010489347
KLP Kapitalforvaltning AS
Organisasjonsnummer:
968437666

## Målsetting og investeringsstrategi

**Målsetting:** KLP Obligasjon Global II har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen.

**Investeringsstrategi:** KLP Obligasjon Global II er et indeksnært obligasjonsfond som investerer i kredittobligasjoner globalt. Fondet investerer i obligasjoner med kredittrating minimum BBB- og er valutasikret til norske kroner. Fondet kjennetegnes av lang durasjon og følger referanseindeksens durasjon.

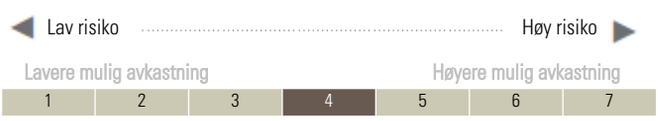
**Referanseindeks:** Fondets referanseindeks er Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate SR ex Norway Total Return Index Hedged NOK.

**Samfunnsansvar:** Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

**Utbytte:** Fondets skattemessige resultat deles ut til andelseierne. Resultatet tildeles i form av nye andeler per. 31. desember hvert år.

**Handel:** Fondsandeler kan normalt handles alle virkedager, forutsatt at relevante børser er åpne. Ved tegning av andeler før kl. 13.00 får du fondskurs samme dag, så fremt vi har mottatt betaling på fondets konto samt nødvendig dokumentasjon. Ved innløsning før klokken 13.00 får du fondskurs samme dag. Utbetaling i forbindelse med innløsning vil normalt skje innen 2-3 virkedager. Minsteinnskudd ved første tegning er 3.000 kroner. Månedlige spareavtaler er tilgjengelig fra 500 kroner pr. måned.

## Risiko- og avkastningsprofil




Risikoskalaen ovenfor viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. Der fondets historikk er kortere enn fem år, er fondets referanseindeks benyttet.

Historiske tall er ikke en sikker indikator for fondets fremtidige risikonivå. Fondets risikonivå kan endre seg over tid. Risikonivå 1 innebærer ikke at investeringen er risikofri. Uvanlige markedsforhold eller uforutsette hendelser kan føre til større kurssvingninger enn risikonivået indikerer.

Følgende risikofaktorer er ikke dekket av indikatoren, men er av vesentlig betydning for fondet: kredittrisiko, forvalterrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko.

Kredittrisiko er risikoen for at en låntaker eller bank ikke kan oppfylle sine forpliktelser, som for eksempel å betale løpende renter eller å tilbakebetale lånet.

Forvalterrisiko er risikoen for at forvalter oppnår en lavere avkastning enn referanseindeksen, som følge av avvik fra denne.

Likviditetsrisiko er risikoen for at fondets plasseringer ikke kan bli omsatt innen rimelig tid til gjeldende markedspris.

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av svikt i interne prosesser, menneskelige feil eller systemfeil.

Motpartsrisiko er risikoen for at en megler, depotbank eller annen motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser, som for eksempel å utbetale verdien av en derivatkontrakt.

# KLP Obligasjon Global II

## Kostnader

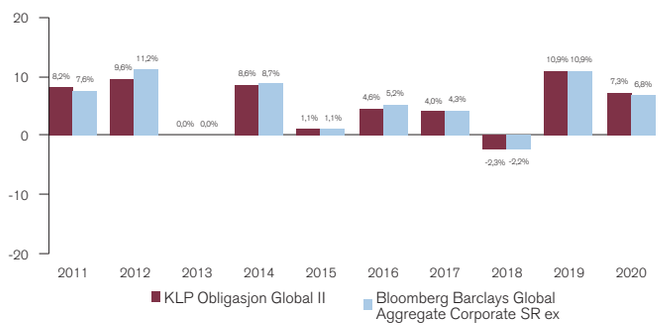
Det årlige forvaltningshonoraret som betales til forvaltningsselskapet, dekker kostnader i forbindelse med forvaltning, administrasjon og markedsføring. Forvaltningshonoraret reduserer fondets avkastning.

| Kostnader som belastes ved kjøp og salg. | |
|---|---|
| **Tegningsgebyr** | - |
| **Innløsningsgebyr** | - |
| **Årlige kostnader** | |
| **Løpende kostnader** | 0,20% |
| **Resultatavhengig gebyr** | - |

I fond med tegnings- og innløsningsgebyrer, går disse i sin helhet til å dekke fondets transaksjonskostnader ved verdipapirhandel.

Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av andeler.

## Historisk avkastning




Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters evne til å følge markedet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondet er denominert i NOK. Fondet endret referanseindeks fra Barclays Capital Indices Global Corporate Socially Responsible Composite ex Norway ex Tobacco til Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate SR ex Norway Total Return Index Hedged NOK fra 1. juli 2019.

## Praktisk Informasjon

**Depotmottaker:** Handelsbanken NUF avdeling av Svenska Handelsbanken AB er depotmottaker for dette fondet.

**Mer informasjon:** Mer informasjon om fondet finnes på norsk i prospekt, vedtekter, halvårsrapporter og årsrapporter. Alt er tilgjengelig kostnadsfritt på vår nettside (www.klp.no). For ytterligere informasjon, kontakt oss på tlf. 55 54 85 00 eller fond

**Kursinformasjon:** Fondets verdi beregnes daglig basert på markedsverdien av de verdipapirene fondet eier. Fondskursen publiseres på Oslo Børs, i ledende aviser og hos Morningstar.

**Skattelovgivning - for privatpersoner:** Når fondet går med skattemessig overskudd, utbetales utbytte ved årsskiftet i form av nye andeler (antall andeler i fondet øker) til de som er andelseiere pr. 31.12. Dette regnes som skattepliktig inntekt på linje med renteinntekter. Verdien av andelene blir lagt til kostprisen slik at andelseieren ved senere salg av andelene skal unngå dobbelbeskatning. På grunn av dette vil fondets avkastning for året som helhet se negativ ut, men andelseieren har altså fått flere andeler uten å betale for dette.

**Ansvarsfraskrivelse:** KLP Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.

**Fondsinformasjon:** Fondets minsteinnskudd ved første tegning er 3 000 kr. Månedlig spareavtale er tilgjengelig fra 500 kr. pr. måned.