

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 AksjeGlobal Small Cap Indeks II

ISIN: NO0010801996
KLP Kapitalforvaltning AS
Organisasjonsnummer:
968437666

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting: KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen.

Investeringsstrategi: Fondet er et indekxnært aksjefond som etterligner referanseindeksens sammensetning. Dette oppnås gjennom å ha eierandeler i de underliggende selskapene som gjenspeiler vektingen i referanseindeksen. Det legges vekt på at fondet skal forvaltes med lave kostnader. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er MSCI World Small Cap Index NOK.

Investeringsperiode: Fondet er beregnet på andelseiere som har en investeringshorisont på minst fem år.

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

investerer ikke i selskaper som står på KLP-fondenes liste over ekskluderte selskaper.

Utbytte: Fondet betaler ikke utbytte til andelseierne. Utbytte som tilfaller fondet blir reinvestert og inngår i fondets andelsverdi.

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: forvalterrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko.

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 AksjeGlobal Small Cap Indeks 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

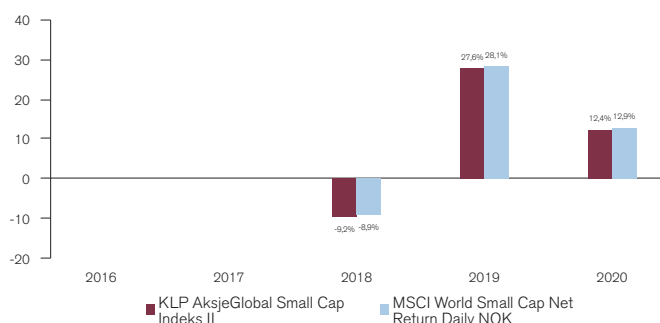
Løpende kostnader 0,33%

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 fremtidig 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 KLP WORLD SMALL CAP NOK til MSCI World Small Cap Index 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: Verdistigningen på aksjefond beskattes først når andelene selges (realisasjon). Det skal betales 31,68% skatt for realisert kursgevinst som overstiger avkastningen (etter skatt) på statspapiere med tre måneders løpetid + 0,5 prosentpoeng (skjermingsrenten). Skjermingsrenten fastsettes etter årsslutt, og tilordnes eieren av aksjeandelen pr. 31.12. Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme sats. Dersom du oppretter en aksjesparekonto (ASK), kan du flytte eksisterende aksjefond inn på aksjesparekonto uten å betale skatt på gevinsten du har opparbeidet. Dette er en overgangsregel som gjelder ut 2019. Deretter kan du kjøpe og selge aksjefond på aksjesparekontoen uten å skattlegge gevinst underveis. Du kan ta ut den opprinnelige investeringen uten å betale skatt. Skatten betaler du først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen.

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.