

HISTORISK AVKASTNING BOREA GLOBAL INDEKS



Borea Global Indeks ble startet 25. november 2025. Av den grunn er det begrenset med historisk avkastning i fondet.

Porteføljekommentar

Borea Global Indeks er et indeksfond og tilførsfond som investerer minimum 85 prosent av sine midler i mottakerfondet Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks. Mottakerfondet er direkte investert i det globale aksjemarkedet og er et indeksfond som følger en indekxnær investeringsstrategi hvor mottakerfondets investeringer skal etterligne sammensetningen av mottakerfondets referanseindeks. For nærmere informasjon se fondets prospekt og nøkkelinformasjon på www.borea.no.

Borea Global Indeks sin oppstart var 25. november 2025. Fondet gav en avkastning på 4,6 % i april. Hittil i år har fondet levert -2,7 %.

April ble en sterk måned i globale aksjemarkeder, drevet

av våpenhvilen mellom USA og Iran som reduserte geopolitisk usikkerhet. Lavere frykt for eskalering i Midtøsten førte til fall i olje- og gasspriser, noe som særlig rammet energitunge markeder. Oslo Børs falt 1,6 prosent, mens amerikanske aksjer steg kraftig – Nasdaq med 15,3 prosent og S&P 500 med 10,5 prosent. Også fremvoksende markeder hadde sterk oppgang, særlig innen AI- og halvlederrelaterte selskaper. Europa og Norden utviklet seg mer moderat.

Til tross for våpenhvilen er situasjonen fortsatt uavklart, med stengt Hormuzstredet og risiko for negative effekter på global vekst over tid. For norske investorer dempet en svakere dollar deler av avkastningen målt i kroner.

Avkastning*	Måned	Hittil i år	Oppstart
NAV, klasse A	98,1		
Avkastning, klasse A	4,6 %	-2,7 %	-1,9 %

Risiko	
Risikoindikator	4
Anbefalt investeringshorisont	Min. 5 år

Fondsfakta	
Oppstart fond	25. nov 2025
Fast forvaltningshonorar	0,18 %
Forvaltningskapital	123 MNOK
Åpen for tegning/innløsning	Hver bankdag
Varslingsfrist innløsning	kl. 10:00 for kursdato den dagen