

HISTORISK AVKASTNING BOREA EUROPA INDEKS



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

Porteføljekommentar

Borea Europa Indeks er et indeksfond og tilførsfond som investerer minimum 85 prosent av sine midler i mottakerfondet Verdipapirfondet KLP AksjeEuropa Indeks. Mottakerfondet er direkte investert i det europeiske 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 Europa Indeks sin oppstart var 25. november 2025. Fondet gav en avkastning på 2,5 % i februar. Hittil i år har fondet levert 2,1 %.

Europeiske aksjer opplevde en variert, men overveiende positiv utvikling gjennom februar. MSCI Europe svingte

mellom moderate opp- og nedganger, men sluttet måneden nær nivåene tidligere i februar etter en toppnotering mot slutten av måneden.

Sektormessig fortsatte industri, energi og materialer å tiltrekke kapital, noe som reflekterer bredere europeisk investorsentiment i februar. Emerging Markets og Europa var blant regionene som mottok mest kapitalinnstrømning i perioden, noe som bidro til støttende markedsforhold i europeiske aksjer.

Valutamessig var EUR relativt stabil gjennom måneden, og ga derfor mindre utslag for norske investorer enn i januar. Markedet preges fortsatt av forventninger om mer balansert pengepolitikk fra ECB, moderat inflasjonspress og robuste selskapsbalanser.

Avkastning*	Måned	Hittil i år	Opstart
NAV, klasse A	106,1		
Avkastning, klasse A	2,5 %	2,1 %	6,1 %

Risiko	
Risikoindikator	4
Anbefalt investeringshorisont	Min. 5 år

Fondsfakta	
Oppstart fond	25. nov 2025
Fast forvaltningshonorar	0,20 %
Forvaltningskapital	138 MNOK
Åpen for tegning/innløsning	Hver bankdag
Varslingsfrist innløsning	kl. 10:00 for kursdato den dagen