

## 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 tilføringsfond 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 indekssnær investeringsstrategi hvor mottakerfondets investeringer skal etterligne sammensetningen av mottakerfondets referanseindeks. For nærmere informasjon se fondets prospekt og nøkkelinformasjon på [www.borea.no](http://www.borea.no).

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

Globale aksjemarkeder hadde en positiv utvikling i juni, til tross for perioder med økt geopolitisk uro. Sterk inntjeningsvekst, særlig innen teknologi og kunstig intelligens, bidro til å opprettholde investorenes risikovilje gjennom måneden. Mot

slutten av juni bedret markedsstemningen seg ytterligere etter tegn til avspenning i konflikten mellom USA og Iran.

Teknologisektoren var fortsatt den viktigste drivkraften bak oppgangen, støttet av høy etterspørsel knyttet til AI-investeringer og sterke selskapsresultater. Fremvoksende markeder utviklet seg også godt, særlig i Asia, hvor halvleder- og teknologiselskaper fortsatte å levere sterk vekst.

Oljeprisen falt gjennom andre halvdel av måneden etter hvert som konfliktnivået i Midtøsten avtok, noe som bidro til å redusere bekymringen for inflasjon og renteutvikling. For norske investorer ble avkastningen også påvirket av valutabevegelser gjennom måneden.

Selv om markedsutviklingen har vært sterk, er det fortsatt usikkerhet knyttet til geopolitikk, inflasjon og de høye verdsettelsene i deler av teknologisektoren, noe som kan gi økte svingninger fremover.

Avkastning*	Måned	Hittil i år	Oppstart
NAV, klasse A	108,1		
Avkastning, klasse A	6,2 %	7,2 %	8,1 %

Risiko	
Risikoindikator	4
Anbefalt investeringshorisont	Min. 5 år

Fondsfakta	
Oppstart fond	25. nov 2025
Fast forvaltningshonorar	0,18 %
Forvaltningskapital	594 MNOK
Åpen for tegning/innløsning	Hver bankdag
Varslingsfrist tegning/innløsning	kl. 10:00 for kursdato den dagen