

KLP AksjeAsia Indeks P



Morningstar Kategori™

Asia - Stillehavsområdet inkl Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Pacific NR USD

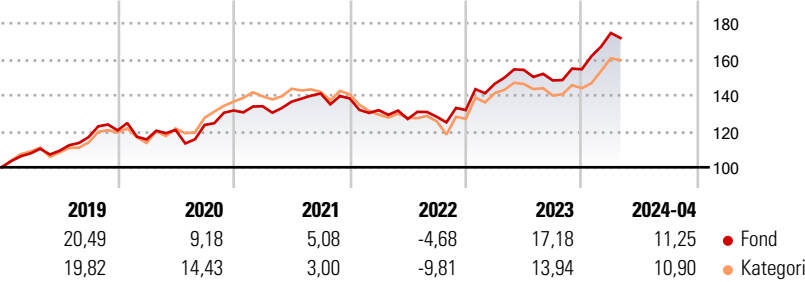
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

KLP AksjeAsia Indeks har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik i avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,77	3 år Sharpe Ratio	0,71
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	10,56
3 år R2	87,65	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,36	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,75		gj.sn

10 års risiko

Beregningen bruker Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

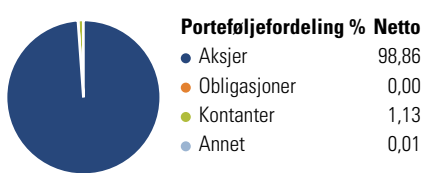
	Fond	Kategori
3 måneder	7,36	7,57
6 måneder	12,74	10,05
1 år	13,92	10,17
3 år ann.	10,03	4,89
5 år ann.	9,49	7,92
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

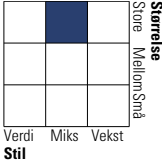
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,06	-	-	-
2023	11,08	5,27	-3,80	4,17
2022	-4,71	-3,74	1,00	2,89
2021	1,79	1,90	3,33	-1,96
2020	-4,19	4,57	2,30	6,53

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

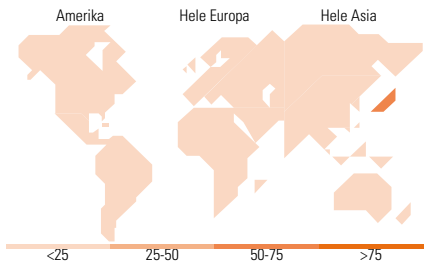


Markedsverdi %

Gigant	52,65
Store	40,20
Middels	7,16
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	385 505,
NOK	50



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	4,38	
BHP Group Ltd	2,55	
Commonwealth Bank of Australia	2,22	
Mitsubishi UFJ Financial...	2,00	
Tokyo Electron Ltd	1,88	
Sony Group Corp	1,87	
Hitachi Ltd	1,76	
AIA Group Ltd	1,57	
CSL Ltd	1,55	
Keyence Corp	1,54	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	21,32	
Totalt antall aksjer	311	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

 Syklisk	48,20
 Materialer	7,94
 Konsumentvarer	13,20
 Finans	21,82
 Eiendom	5,25
 Sensitiv	38,34
 Kommunikasjon	6,34
 Olje & Gass	1,84
 Industri	17,98
 Teknologi	12,18
 Defensiv	13,46
 Forbruksvarer	4,18
 Helsevern	7,74
 Forsyning	1,54

Regionfordeling %

Amerika	0,28
USA	0,28
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,60
Storbritannia	0,60
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,12
Japan	68,09
Australasia	20,92
Asia - Utviklede markeder	9,87
Asia - Vekstmarkeder	0,23

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	414,96 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.05.2016	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kristoffer Solem	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.05.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 2 102,06	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 233,81 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010762982		