

KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Pacific Index Hdg NOK Index

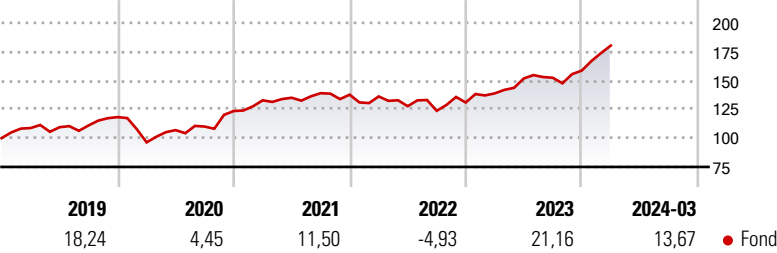
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,77
3 år Beta	-	3 år standardavvik	11,42
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

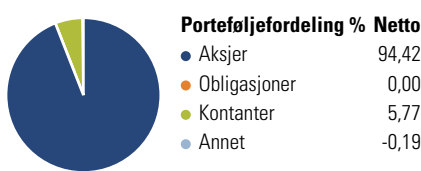
	Fond
3 måneder	6,36
6 måneder	19,41
1 år	24,70
3 år ann.	9,59
5 år ann.	9,43
10 år ann.	-

Dato 26.04.2024

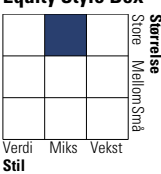
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,67	-	-	-
2023	6,06	9,32	0,40	4,09
2022	-1,11	-6,23	-3,14	5,85
2021	7,53	1,70	2,91	-0,92
2020	-18,54	11,01	2,93	12,21

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

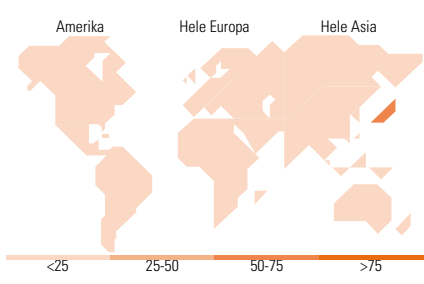


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	52,40
Store	40,28
Middels	7,32
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	392 870,22



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	4,32	
BHP Group Ltd	2,40	
Commonwealth Bank of Australia	2,14	
Tokyo Electron Ltd	2,01	
Mitsubishi UFJ Financial...	1,87	
Sony Group Corp	1,76	
Hitachi Ltd	1,59	
CSL Ltd	1,48	
Keyence Corp	1,45	
AIA Group Ltd	1,30	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	20,31	
Totalt antall aksjer	0	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	47,54
Materialer	7,97
Konsumentvarer	13,34
Finans	21,18
Eiendom	5,05
Sensitiv	38,65
Kommunikasjon	6,71
Olje & Gass	1,75
Industri	17,32
Teknologi	12,88
Defensiv	13,80
Forbruksvarer	4,22
Helsevern	8,13
Forsyning	1,45

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,30
USA	0,30
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,55
Storbritannia	0,55
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,15
Japan	68,73
Australasia	20,77
Asia - Utviklede markeder	9,43
Asia - Vekstmarkeder	0,22

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	200,11 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 (26.04.2024)	NOK 2 048,27	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,23%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	551,92 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010762990		