

KLP Aksje Fremvoksende Mrkdr Flerfakt. P



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Emerging Markets Index

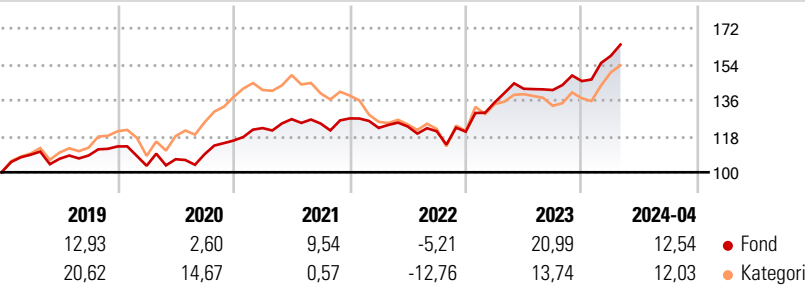
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor har som målsetting å oppnå avkastning som er på linje med eller bedre enn referanseindeksen, men med noe lavere svingningsrisiko (volatilitet).

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	3,82	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	10,21
3 år R2	93,36	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	1,11	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,70	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

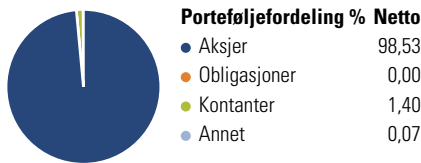
	Fond	Kategori
3 måneder	9,11	10,11
6 måneder	12,81	10,33
1 år	16,18	14,06
3 år ann.	10,77	3,16
5 år ann.	8,07	6,84
10 år ann.	-	-

Dato 02.05.2024

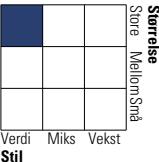
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,67	-	-	-
2023	12,19	5,02	-0,45	3,16
2022	-3,74	0,57	-1,94	-0,14
2021	5,37	3,66	-1,73	2,06
2020	-8,56	3,16	2,37	6,26

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

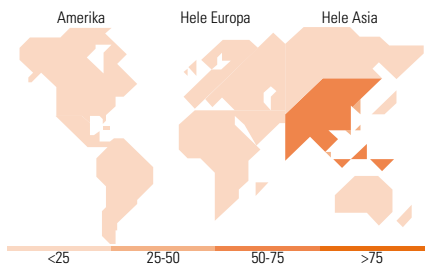


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	35,22
Store	47,47
Middels	16,58
Små	0,73
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	200 863,52



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	3,19
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	2,22
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	2,04
Tencent Holdings Ltd	Medier	1,64
Bank Of China Ltd Class H	Bank	0,95
Hon Hai Precision Industry...	Elektronikk	0,93
Industrial And Commercial...	Industri	0,90
Agricultural Bank of China...	Bank	0,88
Pegatron Corp	Elektronikk	0,88
Maruti Suzuki India Ltd	Bil	0,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		14,50
Totalt antall aksjer		268
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	42,29
Materialer	4,78
Konsumentvarer	12,31
Finans	24,71
Eiendom	0,48
Sensitiv	38,80
Kommunikasjon	10,85
Olje & Gass	2,75
Industri	6,88
Teknologi	18,33
Defensiv	18,91
Forbruksvarer	8,12
Helsevern	7,09
Forsyning	3,70

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	6,38
USA	0,21
Canada	0,00
Latin-Amerika	6,17
Europa	10,23
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,78
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	3,09
Afrika	1,48
Midt-Østen	4,88
Asia	83,39
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	29,30
Asia - Vekstmarkeder	54,08

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	204,49 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.12.2018	(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 1 663,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 540,61 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010821630		