

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

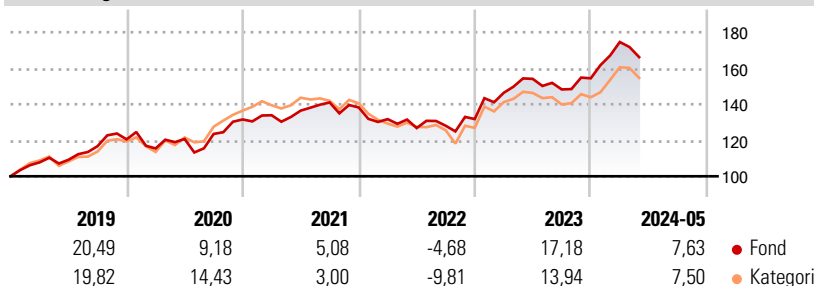
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,74	3 år Sharpe Ratio	0,52
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	10,79
3 år R2	87,64	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. %

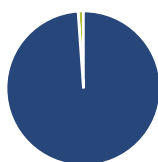
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,12	-0,43
6 måneder	10,14	10,73
1 år	9,26	8,15
3 år ann.	7,22	3,04
5 år ann.	8,92	8,46
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

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

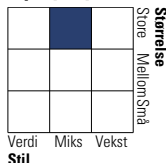
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,87
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,11
Annet	0,01

Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

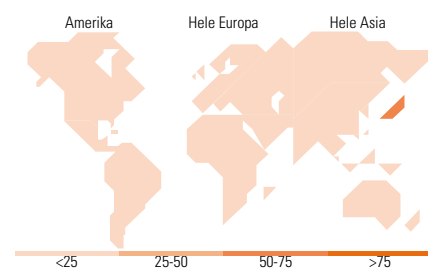
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	52,88
Store	40,63
Middels	6,49
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	381 298,83



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	🚗	4,07
BHP Group Ltd	🏭	2,66
Commonwealth Bank of Australia	🏦	2,36
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	2,08
Hitachi Ltd	⚙️	1,89
Sony Group Corp	📺	1,82
Tokyo Electron Ltd	📺	1,79
AIA Group Ltd	🏠	1,61
CSL Ltd	🏥	1,59
Keyence Corp	📺	1,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,41
Totalt antall aksjer		292
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	47,99
Materialer	7,86
Konsumentvarer	12,71
Finans	22,82
Eiendom	4,61
Sensitiv	38,31
Kommunikasjon	6,62
Olje & Gass	1,84
Industri	17,58
Teknologi	12,28
Defensiv	13,70
Forbruksvarer	4,20
Helsevern	7,84
Forsyning	1,66

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,24
USA	0,24
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,76
Storbritannia	0,76
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	99,00
Japan	67,73
Australasia	21,37
Asia - Utviklede markeder	9,69
Asia - Vekstmarkeder	0,21

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	396,16 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.05.2016	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kristoffer Solem	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.05.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 2 026,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 897,76 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010762982		