

# 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

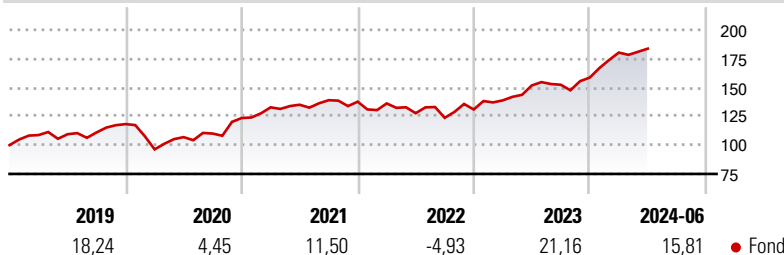
## Morningstar Rating™

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	0,74
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. %

Løpende avk. %	Fond
3 måneder	8,97
6 måneder	16,14
1 år	26,90
3 år ann.	12,33
5 år ann.	11,51
10 år ann.	-

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,67	1,88	-	-
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

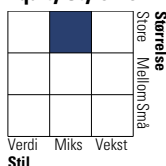
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	90,91
Obligasjoner	0,00
Kontanter	9,08
Annet	0,01

### Equity Style Box™

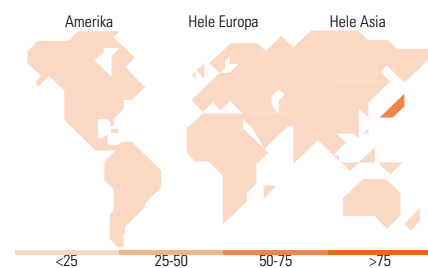


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	52,90
Store	40,24
Middels	6,85
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	383 970,36



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	🚗	3,53
BHP Group Ltd	🏭	2,35
Commonwealth Bank of Australia	🏦	2,32
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	1,94
Hitachi Ltd	⚙️	1,89
Sony Group Corp	📺	1,72
Tokyo Electron Ltd	📺	1,67
CSL Ltd	🏥	1,55
Keyence Corp	📺	1,40
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,37
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,74
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

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

### Regionfordeling %

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

### Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	195,46 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.05.2016	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kristoffer Solem	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.05.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 2 228,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,23%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	422,69 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010762990		