

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

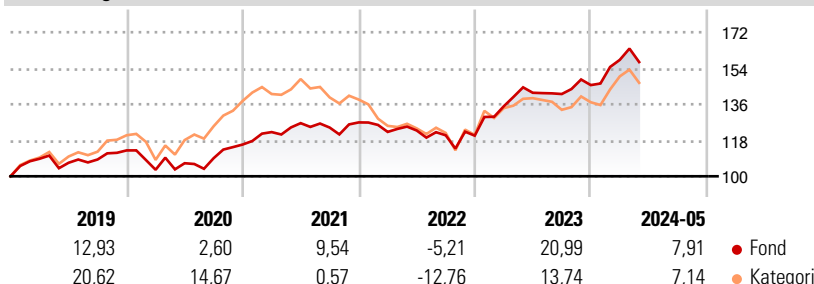
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,69	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	10,53
3 år R2	93,31	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	1,10	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. %

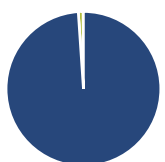
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,13	2,21
6 måneder	13,13	12,21
1 år	13,59	9,14
3 år ann.	8,84	1,31
5 år ann.	8,68	7,50
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

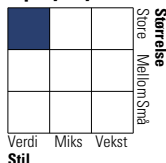
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,93
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,00
Annet	0,07

Equity Style Box™

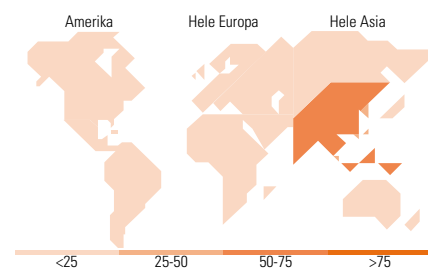


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	33,36
Store	49,08
Middels	16,66
Små	0,91
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	183 710,23



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	3,94	
Samsung Electronics Co Ltd	2,10	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,03	
Tencent Holdings Ltd	1,69	
Pegatron Corp	0,95	
China Construction Bank Corp...	0,89	
Asustek Computer Inc	0,84	
Industrial Bank of Korea	0,84	
PT Telkom Indonesia...	0,82	
Reliance Industries Ltd	0,81	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	14,90	
Totalt antall aksjer	274	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	40,95
Materialer	4,77
Konsumentvarer	12,61
Finans	23,26
Eiendom	0,32
Sensitiv	41,49
Kommunikasjon	11,43
Olje & Gass	3,71
Industri	7,40
Teknologi	18,95
Defensiv	17,56
Forbruksvarer	7,37
Helsevern	7,16
Forsyning	3,03

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	6,05
USA	0,19
Canada	0,00
Latin-Amerika	5,85
Europa	9,63
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,67
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,67
Afrika	1,59
Midt-Østen	4,70
Asia	84,32
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	30,28
Asia - Vekstmarkeder	54,04

Fondfakta

Forvalter	KLP Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	210,93 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.12.2018	(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 1 635,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 432,22 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010821630		