Kapitalforvaltning

Nøkkelinformasjon

Dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dette er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P

ISIN: NO0010762990
KLP Kapitalforvaltning AS
Organisasjonsnummer:
968437666

Målsetting og investeringsstrategi

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

Investeringsstrategi: Fondet er et indeksnært aksjefond som etterligner referanseindeksens sammensetning. Dette oppnås gjennom å ha eierandeler i de underliggende selskapene som gjenspeiler vektingen i referanseindeksen. Det legges vekt på at fondet skal forvaltes med lave kostnader. Fondet er valutasikret til norske kroner.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er MSCI Pacific Hedged to NOK Index.

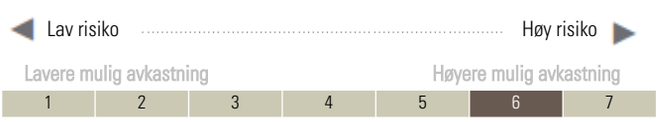
Investeringsperiode: Fondet er beregnet på andelseiere som har en investeringshorisont på minst fem år.

Samfunnsansvar: Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet investerer ikke i selskaper som står på KLP-fondenes liste over ekskluderte selskaper.

Utbytte: Fondet betaler ikke utbytte til andelseierne. Utbytte som tilfaller fondet blir reinvestert og inngår i fondets andelsverdi.

Handel: Fondsandeler kan normalt handles alle virkedager, forutsatt at relevante børser er åpne. Ved tegning av andeler før kl. 13.00 får du fondskurs neste virkedag, så fremt vi har mottatt betaling på fondets konto samt nødvendig dokumentasjon. Ved innløsning før klokken 13.00 får du fondskurs neste virkedag. Utbetaling i forbindelse med innløsning vil normalt skje innen 2-3 virkedager. Minsteinnskudd ved første tegning er 3.000 kroner. Månedlige spareavtaler er tilgjengelig fra 500 kroner pr. måned.

Risiko- og avkastningsprofil



Risikoskalaen ovenfor viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. Der fondets historikk er kortere enn fem år, er fondets referanseindeks benyttet.

Historiske tall er ikke en sikker indikator for fondets fremtidige risikonivå. Fondets risikonivå kan endre seg over tid. Risikonivå 1 innebærer ikke at investeringen er risikofri.

Uvanlige markedsforhold eller uforutsette hendelser kan føre til større kurssvingninger enn risikonivået indikerer.

Følgende risikofaktorer er ikke dekket av indikatoren, men er av vesentlig betydning for fondet: likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko.

Likviditetsrisiko er risikoen for at fondets plasseringer ikke kan bli omsatt innen rimelig tid til gjeldende markedspris.

KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P

Kostnader

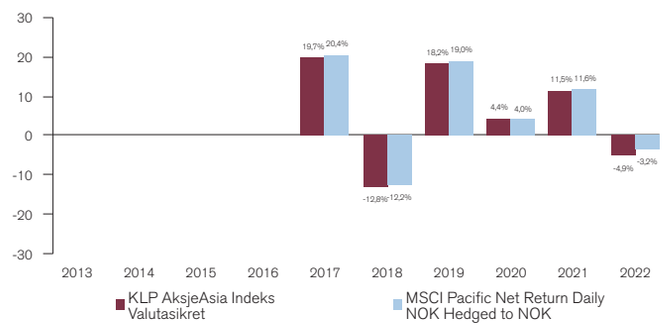
Det årlige forvaltningshonoraret som betales til forvaltningsselskapet, dekker kostnader i forbindelse med forvaltning, administrasjon og markedsføring. Forvaltningshonoraret reduserer fondets avkastning.

Kostnader som belastes ved kjøp og salg.	
Tegningsgebyr	-
Innløsningsgebyr	-
Årlige kostnader	
Løpende kostnader	0,23%
Resultatavhengig gebyr	-

I fond med tegnings- og innløsningsgebyrer, går disse i sin helhet til å dekke fondets transaksjonskostnader ved verdipapirhandel.

Fondet benytter svingprising for å dekke fondets transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp og salg av andeler.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters evne til å følge markedet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondet er denominert i NOK. Fondet endret referanseindeks fra KLP Asia HNK til MSCI Pacific Hedged to NOK Index fra 1. juli 2019.

Praktisk Informasjon

Depotmottaker: Northern Trust Global Services SE, Norway Branch er depotmottaker for dette fondet.

Mer informasjon: Mer informasjon om fondet finnes på norsk i prospekt, vedtekter, halvårsrapporter og årsrapporter. Alt er tilgjengelig kostnadsfritt på vår nettside (www.klp.no). For ytterligere informasjon, kontakt oss på tlf. 55 54 85 00 eller fond@klp.no.

Kursinformasjon: Fondets verdi beregnes daglig basert på markedsverdien av de verdipapirene fondet eier. Fondskursen publiseres på Oslo Børs, i ledende aviser og hos Morningstar.

Skattelovgivning - for privatpersoner: Verdistigningen på aksjefond beskattes først når andelene selges (realisasjon). Det skal betales 37,84% skatt for realisert kursgevinst som overstiger avkastningen (etter skatt) på statspapirer med tre måneders løpetid + 0,5 prosentpoeng (skjermingsrenten). Skjermingsrenten fastsettes etter årsslutt, og tilordnes eieren av aksjeandelen pr. 31.12. Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme sats. Du kan kjøpe og selge aksjefond på aksjesparekontoen uten at gevinst skattlegges underveis. Du kan ta ut den opprinnelige investeringen uten å betale skatt. Skatten betaler du først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen.

Ansvarsfraskrivelse: KLP Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.

Fondsinformasjon: Fondets minsteinnskudd ved første tegning er 3 000 kr. Månedlig spareavtale er tilgjengelig fra 500 kr. pr. måned.