

Handelsbanken Asien Småbolag (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Golden Dragon UCITS

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

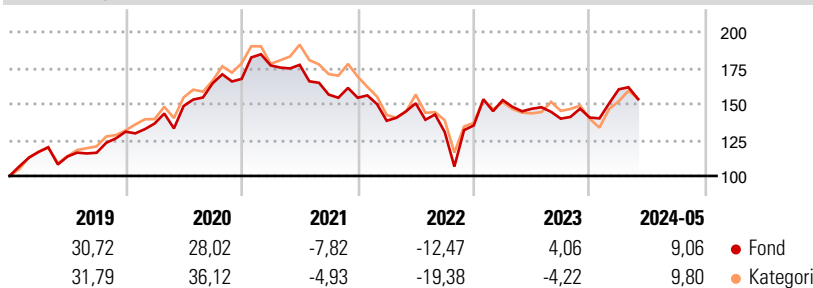
Fondet er aktivt forvaltet. Det investerer hovedsakelig i aksjer utstedt av små og mellomstore selskaper i Asia, og har dermed valutaeksponering mot dette markedet. Fondet kan også investere i aksjer utenfor denne regionen, dersom selskapet har Asia som et betydelig forretnings- eller markedsområde. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | 0,22 | 3 år Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3 år Beta | 1,04 | 3 år standardavvik | 24,02 |
| 3 år R2 | 95,53 | 3 års risiko | Ov. |
| 3 år Info Ratio | -0,11 | | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 5,80 | 5 års risiko | Gj.sn |
| | | 10 års risiko | Gj.sn |

Beregningen bruker MSCI Golden Dragon NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

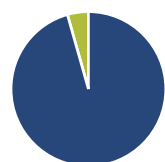
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 2,11 | 4,22 |
| 6 måneder | 16,72 | 12,54 |
| 1 år | 9,59 | 0,57 |
| 3 år ann. | -2,57 | -8,39 |
| 5 år ann. | 7,57 | 4,14 |
| 10 år ann. | 11,78 | 9,09 |

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 13,95 | - | - | - |
| 2023 | 13,03 | -3,93 | -4,69 | 0,55 |
| 2022 | -10,36 | 8,75 | -13,25 | 3,50 |
| 2021 | 5,58 | 0,24 | -11,67 | -1,40 |
| 2020 | 4,31 | 8,94 | 10,60 | 1,86 |

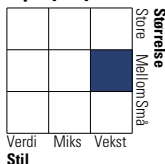
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 95,61 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 4,39 |
| Annet | 0,00 |

Equity Style Box™

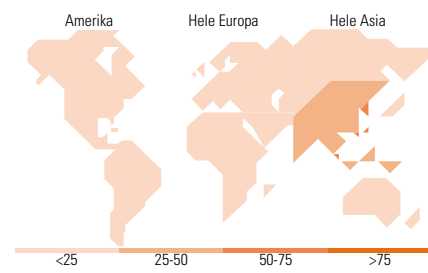


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 4,04 |
| Store | 43,40 |
| Middels | 47,39 |
| Små | 4,79 |
| Mikro | 0,39 |

Markedsverdi NOK

| | |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi SEK | 38 023,5 |
| | 8 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Bumrungrad Hospital PCL | + | 4,19 |
| Sinbon Electronics Co Ltd | + | 4,16 |
| Chicony Electronics Co Ltd | + | 3,90 |
| Phoenix Mills Ltd | + | 3,55 |
| International Games System... | + | 3,35 |
| Chroma Ate Inc | + | 2,80 |
| MakeMyTrip Ltd | + | 2,71 |
| WHA Corp PCL | + | 2,48 |
| King Yuan Electronics Co Ltd | + | 2,39 |
| SITC International Holdings... | + | 2,34 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 31,86 |
| Totalt antall aksjer | | 108 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 29,78 |
| Materialer | 0,56 |
| Konsumentvarer | 15,80 |
| Finans | 4,50 |
| Eiendom | 8,93 |
| Sensitiv | 55,87 |
| Kommunikasjon | 5,53 |
| Olje & Gass | - |
| Industri | 13,19 |
| Teknologi | 37,15 |
| Defensiv | 14,35 |
| Forbruksvarer | 2,59 |
| Helsevern | 11,76 |
| Forsyning | - |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 1,19 |
| USA | 1,19 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Storbritannia | 0,00 |
| Eurosonen | 0,00 |
| Europa - eks. euro | 0,00 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| Asia | 98,81 |
| Japan | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Utviklede markeder | 59,08 |
| Asia - Vekstmarkeder | 39,74 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | Handelsbanken Fonder AB | Andelskl. kapital(m) | 62,31 SEK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 08.10.2014 | (31.05.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Mikael Sens | Domisil | Sverige | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 08.10.2014 | Valuta | NOK | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (28.06.2024) | NOK 283,59 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,85% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 1 320,54 SEK | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | SE0005933017 | | |