

Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Asia ex Japan UCITS

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

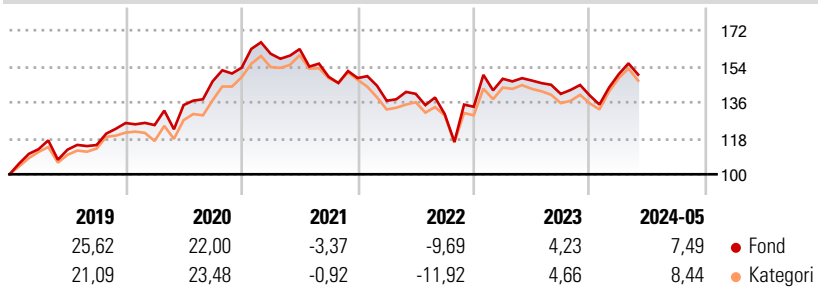
Fondet er et aktivt forvaltet fond som investerer i aksjer utstedt hovedsakelig i Asia, New Zealand og Australia, eller som har minst 50% av sin virksomhet eller marked i Asia. Fondet har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. Denne endringen gir bedrifter som er aktive innen det aktuelle området gode forutsetninger for å skape lønnsom vekst over tid. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Fondet rapporteres som artikkel 8 i henhold til offentliggjøringsforordningen SFDR (EU-forordning 2019/2088 om bærekraftsrelaterede opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-2,22	3 år Sharpe Ratio	-0,18
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	17,27
3 år R2	96,27	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,73		gj.sn
3 år Tracking Error	4,48	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

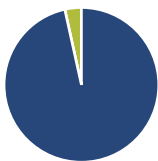
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,37	4,87
6 måneder	14,56	15,44
1 år	7,22	8,49
3 år ann.	-0,55	-0,68
5 år ann.	7,27	7,83
10 år ann.	10,78	10,04

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,63	-	-	-
2023	10,46	-0,59	-4,54	-0,57
2022	-7,66	2,55	-7,23	2,81
2021	4,56	1,46	-8,54	-0,41
2020	-0,82	8,04	8,81	4,64

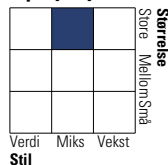
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,54
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,46
Annet	0,00

Equity Style Box™

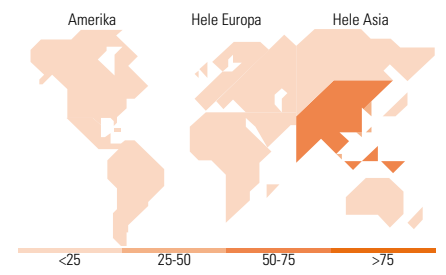


Markedsverdi %

Gigant	78,69
Store	19,87
Middels	1,44
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	729 635, SEK
Fond	07



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		10,16
Tencent Holdings Ltd		7,05
HDPC Bank Ltd		4,57
DBS Group Holdings Ltd		4,10
PDD Holdings Inc ADR		3,14
Samsung Electronics Co Ltd		2,68
Samsung Electronics Co Ltd...		2,28
NetEase Inc ADR		2,26
AIA Group Ltd		2,09
SK Hynix Inc		2,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,38
Totalt antall aksjer		125
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	48,09
Materialer	0,67
Konsumtvarer	15,48
Finans	26,69
Eiendom	5,24
Sensitiv	47,12
Kommunikasjon	14,08
Olje & Gass	-
Industri	4,42
Teknologi	28,62
Defensiv	4,79
Forbruksvarer	1,15
Helsevern	3,64
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
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	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	46,29
Asia - Vekstmarkeder	53,71

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	108,29 SEK	Minsteinskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2015	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mikael Sens	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2009	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 904,10	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 253,78 SEK	Inc eller Acc	Acc		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.



Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK)

ISIN

SE0006789608

