

# Handelsbanken Japan Tema (A1 NOK)



## Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Screened Japan Ind NTR

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

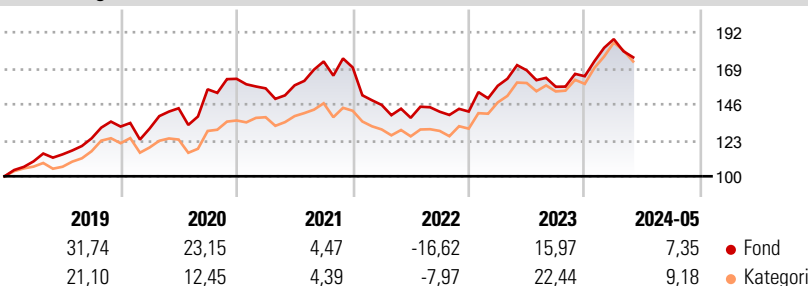
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt av selskaper i Japan. Fondet har dermed valutaeksponering mot dette markedet. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. 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	-5,69	3 år Sharpe Ratio	0,24
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	14,66
3 år R2	82,54	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,96		gj.sn
3 år Tracking Error	6,09	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

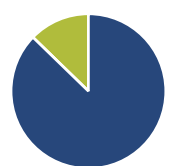
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,12	-5,17
6 måneder	9,43	10,66
1 år	6,04	9,21
3 år ann.	4,54	7,90
5 år ann.	9,55	10,75
10 år ann.	10,51	11,17

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,45	-	-	-
2023	11,63	6,25	-6,25	4,29
2022	-14,14	-5,63	2,83	0,07
2021	-3,76	1,26	9,63	-2,21
2020	-0,95	9,92	8,45	4,30

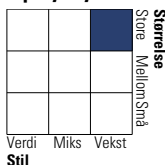
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	87,26
Obligasjoner	0,00
Kontanter	12,74
Annet	0,00

### Equity Style Box™

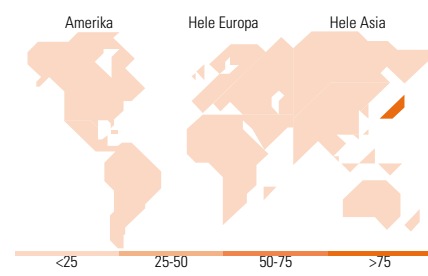


### Markedsverdi %

Gigant	66,15
Store	22,05
Middels	11,80
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	462 264, SEK
Fond	20



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hitachi Ltd	5,35	
Toyota Motor Corp	5,21	
Tokio Marine Holdings Inc	4,33	
Mitsubishi UFJ Financial...	4,24	
Sony Group Corp	3,60	
Tokyo Electron Ltd	3,46	
Keyence Corp	3,37	
Sumitomo Mitsui Financial...	3,36	
Nippon Telegraph & Telephone...	3,23	
Recruit Holdings Co Ltd	2,85	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,99
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Sykklisk</b>	<b>35,05</b>
Materialer	3,93
Konsumentvarer	11,55
Finans	18,40
Eiendom	1,17
<b>Sensitiv</b>	<b>57,59</b>
Kommunikasjon	12,11
Olje & Gass	-
Industri	23,60
Teknologi	21,87
<b>Defensiv</b>	<b>7,35</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	7,35
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	18,17 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.03.2016	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2024	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 124,38	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 845,23 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0007756812		

© 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 datar. 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.

