

Handelsbanken Kina Tema (A1 NOK)



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Golden Dragon NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive ISS ESG Scr Gld Dgn NR EUR

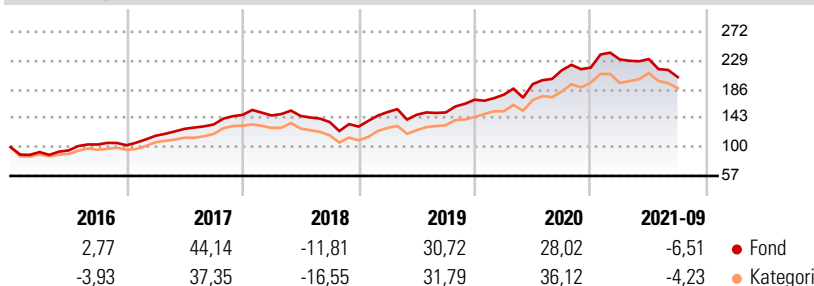
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Handelsbanken Kina (A1 NOK) investerer i kinesiske selskaper (børsnotert i Hong Kong og Taiwan).

Avkastning



Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | 1,64 | 3 år Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3 år Beta | 1,04 | 3 år standardavvik | 17,31 |
| 3 år R2 | 96,94 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | 0,54 | 5 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 3,75 | 10 års risiko | Gj.sn |

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

Løpende avk. %

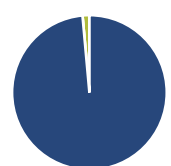
| | Fond | Kategori |
|------------|--------|----------|
| 3 måneder | -10,62 | -10,84 |
| 6 måneder | -9,15 | -7,29 |
| 1 år | -5,97 | -3,42 |
| 3 år ann. | 17,73 | 16,39 |
| 5 år ann. | 14,22 | 13,00 |
| 10 år ann. | 16,73 | 15,45 |

Dato 22.10.2021

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2021 | 5,58 | 0,24 | -11,67 | - |
| 2020 | 4,31 | 8,94 | 10,60 | 1,86 |
| 2019 | 16,64 | -2,66 | 2,26 | 12,59 |
| 2018 | -0,60 | -0,51 | -6,18 | -4,94 |
| 2017 | 13,75 | 8,89 | 5,11 | 10,71 |

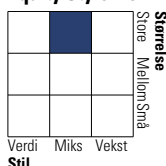
Portefølje 30.09.2021



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 98,57 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 1,41 |
| Annet | 0,02 |

Equity Style Box™

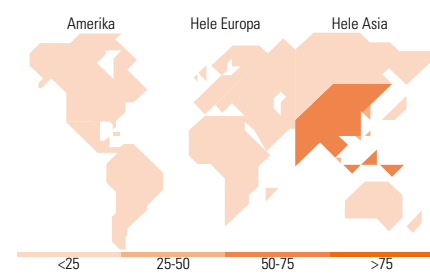


Markedsverdi %

| Fond | Markedsverdi % |
|---------|----------------|
| Gigant | 82,67 |
| Store | 13,64 |
| Middels | 3,52 |
| Små | 0,17 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| | |
|-----------------------|--------------|
| Gj.snitt markedsverdi | 708 009, SEK |
| Fond | 07 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,62 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | 8,08 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,13 |
| MediaTek Inc | | 6,81 |
| AIA Group Ltd | | 5,02 |
| NetEase Inc ADR | | 4,42 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,94 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 2,89 |
| JD.com Inc ADR | | 2,69 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 2,55 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 52,14 |
| Totalt antall aksjer | | 106 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Fond | Sektorfordeling % |
|--------------|-------------------|
| 50,14 | Syklisk |
| 1,93 | Materialer |
| 20,80 | Konsumentvarer |
| 18,13 | Finans |
| 9,28 | Eiendom |
| 47,60 | Sensitiv |
| 16,17 | Kommunikasjon |
| - | Olje & Gass |
| 6,88 | Industri |
| 24,55 | Teknologi |
| 2,27 | Defensiv |
| 0,60 | Forbruksvarer |
| 1,67 | Helsevern |
| - | Forsyning |

Regionfordeling %

| Fond | Regionfordeling % |
|---------------|---------------------------|
| 0,00 | 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 |
| 100,00 | Asia |
| 0,00 | Japan |
| 0,00 | Australasia |
| 38,21 | Asia - Utviklede markeder |
| 61,79 | Asia - Vekstmarkeder |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | Handelsbanken Fonder AB | Andelskl. kapital(m) | 123,55 SEK | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 08.10.2014 | (30.09.2021) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | Mikael Sens | Domisil | Sverige | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 08.10.2014 | Valuta | NOK | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (22.10.2021) | NOK 275,60 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,85% |
| Forv.kap. (mill.) (30.09.2021) | 3 044,42 SEK | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | SE0005933017 | | |