

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

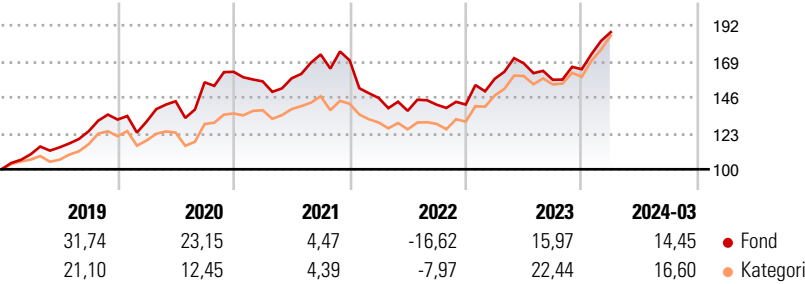
Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt av selskaper i Japan. Fondet har dermed valutaeksponering mot dette markedet. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at det investeres i et begrenset område hvor utviklingen vurderes å medføre en strukturell endring i økonomi og samfunn. 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 bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren).

Risikomål

3 år Alpha	-5,78	3 år Sharpe Ratio	0,34
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	14,60
3 år R2	83,36	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,02		gj.sn
3 år Tracking Error	5,92	5 års risiko	Ov.
		gj.sn	Ov.
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

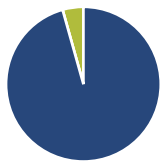
	Fond	Kategori
3 måneder	4,81	7,51
6 måneder	12,88	14,15
1 år	10,16	17,08
3 år ann.	4,70	9,10
5 år ann.	9,04	10,27
10 år ann.	11,48	12,25

Dato 26.04.2024

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

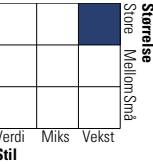
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	95,65
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,35
Annet	0,00

Equity Style Box™

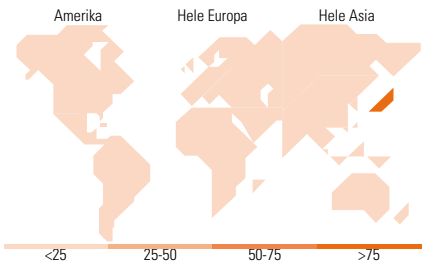


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	51,23
Store	32,62
Middels	16,15
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	344 479, SEK



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	5,64
Toyota Motor Corp	Industri	5,27
Hitachi Ltd	Industri	4,98
Tokio Marine Holdings Inc	Industri	4,25
Sony Group Corp	Industri	3,94
Keyence Corp	Industri	3,28
Tokyo Electron Ltd	Industri	3,26
Japan Exchange Group Inc	Finans	3,25
Kurita Water Industries Ltd	Industri	2,89
ORIX Corp	Finans	2,66
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,43
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	29,60
Materialer	4,14
Konsumentvarer	8,95
Finans	16,51
Eiendom	-
Sensitiv	61,27
Kommunikasjon	8,89
Olje & Gass	-
Industri	25,16
Teknologi	27,21
Defensiv	9,13
Forbruksvarer	2,06
Helsevern	7,07
Forsyning	-

Regionfordeling %

	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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Handelsbanken Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	117,13 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.03.2016	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2024	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 122,06	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 187,73 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) og er basert på fondsdatabasen 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 gjøre 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.

