

Handelsbanken Japani Teema

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa Japanin osakemarkkinoille. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat. Temaattisella sijoitusstrategialla tarkoitetaan sitä, että investoinnit tehdään määritellylle alueelle, jonka kehityksen arvioidaan tuovan rakenteellista muutosta taloudessa ja yhteiskunnassa. Tämä muutos antaa alalla toimiville yrityksille hyvät edellytykset luoda kannattavaa kasvua ajan mittaan. Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus, Elämäntyyli ja Ympäristö. Rahasto on EU asetuksen 2019/2088 Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artikla 8 mukainen tuote.

Kehitys

20.05.2024

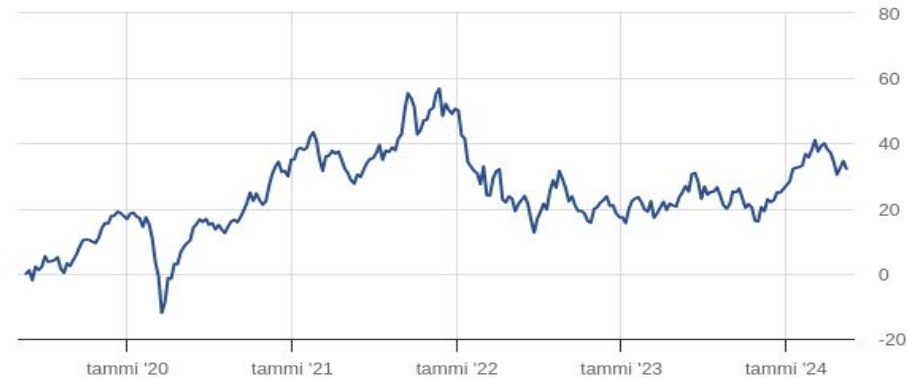
Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
5,44%	1,81%	4,10%	-0,84%	5,96%	33,25%	112,35%

Keskimääräinen tuotto

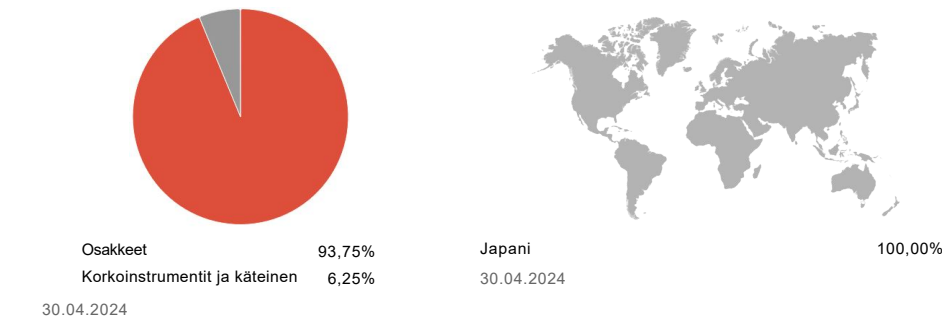
Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	3,57%	0,45%	5,16%	7,82%
Indeksi ²	9,01%	4,93%	6,61%	8,91%

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssi-arvosta
² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Japan Index NTR. Taulukon tiedot viittaavat kulloinkin voimassa olevaan vertailuindeksiin. Mikäli rahastolla on aiemmin ollut muita vertailuindeksejä, nämä tiedot löytyvät rahaston vuosikertomuksesta.

Viiden vuoden kehitys



Salkku



Rahasto kehittyi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla positiivisesti ja nousi runsaat 9 %. Vuoden alussa Japanin markkinat nousivat nopeasti ja saavuttivat uuden ennätystason ensimmäisellä neljänneksellä. Ulkomaiset sijoittajat vauhdittivat markkinoita, mikä kertoo japanilaisyritysten kannattavuuden paranemisesta. Lisäksi huomattiin ulkomaisten sijoittajien arvostavan sitä, että yhtiöt jakoivat osinkoina enemmän ja takaisinostoihin kannustettiin osana Tokion pörssin käynnistämää politiikkaa, jonka tavoitteena on paremmat tuotot osakkeenomistajille. Lisäksi Japanissa otettiin käyttöön uusi investointien verovapausjärjestelmä tämän vuoden tammikuussa. Tämän NISA-järjestelmän kannustamina monet paikalliset yksityissijoittajat ovat alkaneet ostaa osakkeita ja sijoittaa pääomaansa markkinoille. Johtavia toimialoja tässä kehityksessä olivat puolijohteet, IT ja muut korkeateknologiaosakkeet, mikä johtui tekoälyn globaalisti korkeista kasvuodotuksista.

Salkunhoitaja



Hiromi Okazawa
Alalla vuodesta: 2002. Rahaston salkunhoitaja 01.01.2024 alkaen.

Pääluokka	Osakerahasto
Riski	4
Kurssi	10,66 (20.05.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★
Minimimerkintäsumma	0 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Kyllä
Hallinnointipalkkio	1,6%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Kyllä
Rahaston markkina-arvo	318 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	28.04.1989
Osuussarja aloitti	08.03.2016

Suurimmat omistukset

Hitachi Ltd	5,50%
Toyota Motor Corp	5,34%
Tokio Marine Holdings Inc	4,57%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,30%
Sony Group Corp	4,03%
Keyence Corp	3,36%
Japan Exchange Group Inc	2,97%
Tokyo Electron Ltd	2,93%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,92%
Kurita Water Industries Ltd	2,92%

Uusia lisäyksiä rahastoon olivat Softbank Group Corp, Advantest, Tokyo Electron ja ULVAC, jotka vaikuttivat positiivisesti tuottoon.

Finanssiosakkeet menestyivät huomattavasti paremmin sen jälkeen, kun Japanin keskuspankki luopui nollakorkopolitiikasta. Voittajia olivat sellaiset yritykset kuin Mitsubishi UFJ Financials, Japan Exchange Group ja ORIX.

Politiikkamuutoksesta huolimatta jeni heikkeni edelleen ja vientivetoiset yhtiöt ja erityisesti auto-osakkeet nousivat jopa viime vuotta enemmän. Tällä oli negatiivista vaikutusta rahastoon, joka on alipainossa auto-osakkeissa.

Rahasto sijoittaa valikoivasti laatuyhtiöihin, joilla on potentiaalia saavuttaa korkeampi kannattavuus rakenteellisten kasvuteemojen mukaisesti.

11.04.2024

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan rahoista. Niiden rahastojen arvot, joiden riskitaso on rahaston avaintietoesitteen mukaan 5-7, voivat vaihdella voimakkaasti rahaston koostumuksen ja hallinnointimenetelmien takia. Rahastoesite- ja säännöt englanniksi sekä avaintietoesite suomeksi ovat saatavilla jokaisen rahaston omalta sivulta. [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#). [Yhteenveto sijoittajan oikeuksista](#).

Rahastojen avaintietoesite, riskitaso, säännöt ja rahastoesite ovat saatavilla verkkosivuilta handelsbanken.fi/rahastot. Handelsbanken pitää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken