

Handelsbanken Aasia Teema (A9 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu rahasto joka sijoittaa pääosin Aasian, Uuden-Seelannin ja Australian osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä myös muun maalaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminnasta tai markkinoista vähintään 50% on Aasian alueella. 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

15.08.2024

Tänä vuonna	1 viikko	1 kk	3 kk	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
9,16%	2,22%	-4,63%	0,04%	9,86%	-	-

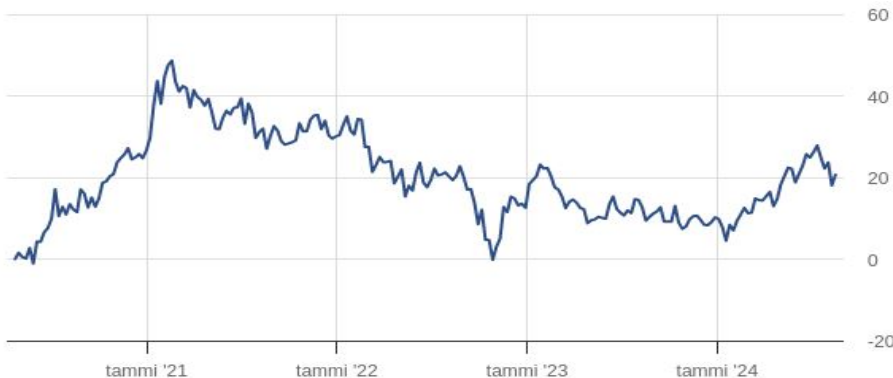
Keskimääräinen tuotto

Keskim. tuotto	2 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto ¹	1,39%	-1,57%	-	-
Indeksi ²	3,83%	-0,19%	-	-

¹ Laskettu rahaston kuukausittaisesta loppukurssiarvosta

² Vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Asia ex Japan UCITS 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



Osakkeet	95,37%	Kiina	23,31%
Korkoinstrumentit ja käteinen	4,63%	Intia	19,31%
		Taiwan	17,51%
		Etelä-Korea	14,60%
		Singapore	8,65%
		Hongkong	5,67%
		Thaimaa	4,98%
		Indonesia	2,78%
		Filippiinit	2,62%
		Muut	0,58%

31.07.2024

Rahasto kehittyi positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä ja nousi noin 8,6 %. Eniten tuottoon vaikuttaneet yhtiöt olivat taiwanilainen puolijohdeyhtiö TSMC, kiinalainen internetyhtiö Tencent, intialaispankki HDFC Bank ja kiinalainen internetyhtiö PDD, joka tarkastelujaksolla hallitsi edelleen halpahintasegmenttiä.

Puolijohdesektori laski viime vuonna, mutta on elpynyt voimakkaasti kuluvana.

Salkunhoitaja



Mikael Sens

Alalla vuodesta: 1995. Rahaston salkunhoitaja 01.09.2009 alkaen.

Pääloukka	
Riski	4
Kurssi	79,03 (15.08.2024)
Kurssivaluutta	EUR
Kaupankäynti	Päivittäin
Total Rating™	★★★
Minimimerkintäsumma	1 000 000 EUR
Kuukausisäästäminen	0 EUR
Kaupankäynti Internetissä	Ei
Hallinnointipalkkio	0,75%
Merkintämaksu	0%
Lunastuspalkkio	0%
Voi sisällyttää vakuutukseen	Ei
Rahaston markkina-arvo	538 MEUR
Voitonjako per osuus	-
Voitonjakopäivä	-
Rahasto aloitti	28.04.1989
Osuussarja aloitti	21.04.2020

Suurimmat omistukset

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,15%
Tencent Holdings Ltd	5,82%
DBS Group Holdings Ltd	4,16%
HDFC Bank Ltd	4,08%
Samsung Electronics Co Ltd	3,14%
PDD Holdings Inc ADR	2,76%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	2,52%
NetEase Inc ADR	2,31%
ICICI Bank Ltd	2,24%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,12%

Merkittävät investoinnit erityisesti tekoälyyn ovat keskeinen tekijä positiivisten näkymien taustalla. Tencent on kasvattanut tulostaan voimakkaasti viime kvartaaleilla, yhtiö on lisännyt markkinaosuuttaan Kiinan mainosmarkkinoilla ja hallitsee hyvin kustannuksiaan.

Tuottoon negatiivisimmin vaikuttaneet yritykset olivat kiinalainen sähköautoyhtiö Li Auto, indonesialainen Bank Rakyat ja lentokenttäyhtiö Airports of Thailand. Kiinan sähköautomarkkinoilla kilpailu on pitkään ollut kovaa, ja markkinoita ovat huolettaneet kilpailun kiristymisen lisäksi vähäiset volyymit ja viivästyneet uusien mallien lanseeraukset. Bank Rakyat, jolla on historiaa kannattavasta mikroantolainauttoiminnasta, raportoi odotettua korkeammat luottokustannukset ja on nyt vaiheessa, jossa mikrovarantojen laatu on heikentynyt.

Rahaston painopiste pysyy vahvoissa teknologia- ja digitalisointiyhtiöissä. Pitkällä aikavälillä suhtaudumme niihin edelleen positiivisesti, koska ne osaltaan vaikuttavat tuottavuuden lisääntymiseen yhteiskunnassa ja niiden voitot kasvattavat keskiluokan ostovoimaa. Olemme kuitenkin jatkaneet omistustemme pienentämistä Kiinan verkkokaupassa, jossa kilpailu kiristyy.

18.07.2024

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 pidättää oikeuden mahdollisiin virheisiin tiedoissa.

www.handelsbanken.fi/rahastot

Handelsbanken