

Handelsbanken Japan Tema

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i aktier utgivna av företag i Japan och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstil och Miljö. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

14.05.2024

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
3,56%	-1,78%	-4,73%	-2,33%	6,29%	33,72%	105,70%

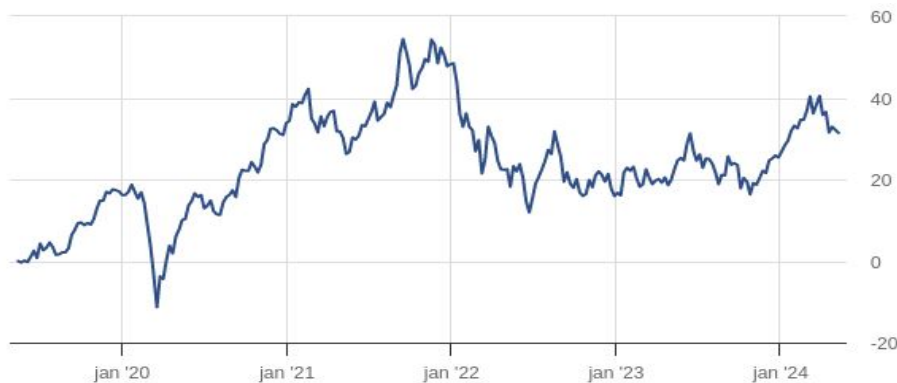
Genomsnittlig avkastning

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	3,57%	0,45%	5,16%	7,82%
Index ²	9,01%	4,93%	6,61%	8,91%

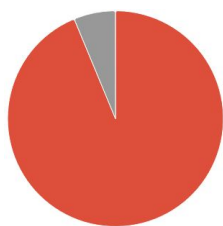
¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Japan Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen



Aktier 93,75%
Räntebärande inkl. likvida medel 6,25%



Japan 100,00%
Senast uppdaterad: 30.04.2024

30.04.2024

Fonden utvecklades positivt under årets första kvartal och steg med drygt 9% . Under inledningen av året steg den japanska marknaden snabbt och nådde en ny rekordnivå det första kvartalet. Utländska investerare gav fart åt marknaden som en bekräftelse på de japanska företagens ökade lönsamhet. Det märktes även att de utländska investerarna uppskattade att bolagen höjde sina utdelningar och stimulerade återköp av aktier som en följd av Tokyobörsens initierade policy för förbättrad aktieägaravkastning.

Dessutom lanserades ett nytt system för skattebefrielse för investeringar (NISA) i Japan i januari i år. Med hjälp av detta system började många lokala enskilda investerare att köpa aktier och placera sitt kapital på marknaden.

De sektorer som ledde utvecklingen var halvledare, IT och andra högteknologiska aktier, drivna av höga tillväxtförväntningar för AI globalt.

Nya tillskott till fonden var Softbank Group Corp, Advantest, Tokyo Electron och ULVAC

Förvaltare



Hiromi Okazawa

Har varit i branschen sedan 2002.
Förvaltat fonden sedan 1 januari 2024.

Huvudkategori	Aktiefond
Risk	4
Kurs	10,47 (14.05.2024)
Kursvaluta	EUR
Handel	Dagligen
Total Rating™	★★
Minsta startbelopp	0 EUR
Månadssparande	0 EUR
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Fondförmögenhet	318 MEUR
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	28.04.1989
Andelsklassens startdatum	08.03.2016

Största innehav

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%

vilka bidrog positivt till avkastningen.

Finansaktier utvecklades betydligt bättre efter Bank of Japans upphävande av nollräntepolitiken och gynnade bolag som Mitsubishi UFJ Financials, Japan Exchange Group och ORIX.

Trots policyförändringen försvagades yen ytterligare och exportrelaterade bolag, särskilt bilaktier, steg ännu mer än föregående år. Detta hade en negativ effekt på fonden, som är underviktad i bilaktier.

Fonden investerar selektivt i kvalitetsbolag som har potential att uppnå högre lönsamhet i linje med strukturella tillväxtteman.

09.04.2024

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.fi/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.fi/fonder

Handelsbanken