

Handelsbanken Asien Tema

Fonden är en aktivt förvaltat fond som placerar i aktier i huvudsak utgivna i Asien, Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Asien och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. 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 verk samma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-04

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
16,00%	1,07%	6,32%	8,03%	6,17%	28,77%	145,39%

Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	4,46%	-0,76%	5,38%	9,72%
Index ²	7,97%	1,14%	6,71%	9,30%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Asia ex Japan UCITS 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	96,54%	Kina	25,45%
Räntebärande inkl. likvida medel	3,46%	Taiwan	17,73%
		Indien	17,68%
		Sydkorea	13,88%
		Singapore	8,27%
		Hongkong	6,41%
		Thailand	5,01%
		Indonesien	2,56%
		Filippinerna	2,44%
		Övrigt	0,57%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden visade positiv utveckling under årets andra kvartal och ökade nästan 7% i SEK. De bolag som bidrog mest till avkastningen var taiwanesiska halvledarbolaget TSMC, det kinesiska internetbolaget Tencent, indiska banken HDFC Bank och kinesiska internetbolaget PDD som under perioden fortsatt att dominera i lågprissegmentet.

Förvaltare



Mikael Sens

Har varit i branschen sedan 1995.

Förvaltat fonden sedan

1 september 2009.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	909,03 (2024-07-04)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Ja (504100)
Fondförmögenhet	6 254 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1989-04-28
Andelsklassens startdatum	1989-04-28

Största innehav

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,16%
Tencent Holdings Ltd	7,05%
HDFC Bank Ltd	4,57%
DBS Group Holdings Ltd	4,10%
PDD Holdings Inc ADR	3,14%
Samsung Electronics Co Ltd	2,68%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	2,28%
NetEase Inc ADR	2,26%
AIA Group Ltd	2,09%
SK Hynix Inc	2,05%

Halvledarsektorn hade en nedgång under 2023, men har återhämtat sig kraftigt under 2024. En av de främsta drivkrafterna bakom denna positiva utsikt är betydande investeringar, särskilt inom artificiell intelligens (AI). Tencent har levererat en stark vinstutveckling de senaste kvartalen tack vare ökande marknadsandelar i den kinesiska annonsmarknaden och god kostnadskontroll.

De bolag som påverkade avkastningen mest negativt var kinesiska elbilsbolaget Li Auto, indonesiska Bank Rakyat och Airports of Thailand. Kinesiska elbilsmarknaden har länge haft hög konkurrens och marknaden har varit orolig för starkare konkurrens, svag volym och försenade produktlanseringar. Bank Rakyat har en historia av att driva mikroutlåningsverksamheten lönsamt men rapporterade högre kreditkostnader än väntat och befinner sig nu i en fas där kvaliteten på mikrotillgångar har försämrats.

Fondens fokus på starka bolag inom teknologi och digitalisering kvarstår. Vi är långsiktigt fortsatt positiva till dessa områden eftersom de skapar ökad produktivitet i samhället samt gynnas vinstmässigt av den ökande köpkraften hos medelklassen. Vi har dock fortsatt minskat våra innehav i kinesisk e-handel där konkurrensen hårdnar.

Senast uppdaterad: 2024-07-05

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.se/fonder](https://www.handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken