

# 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 verksamma 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

2024-07-03

| i år   | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år  | 5 år   | 10 år   |
|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 15,24% | 0,07%   | 4,29% | 7,32% | 5,65% | 28,39% | 144,65% |

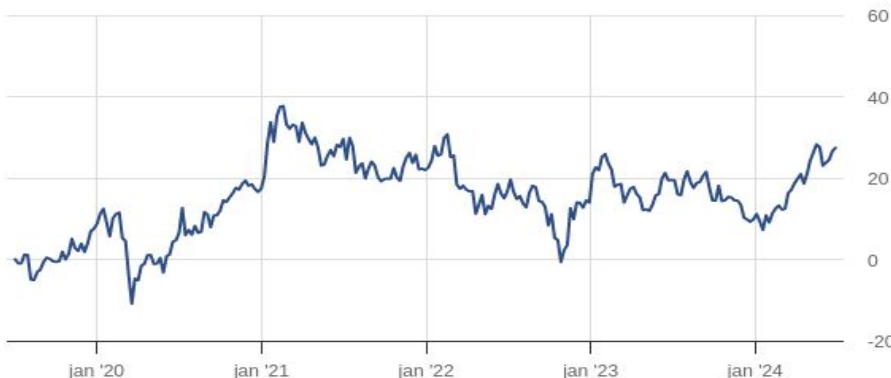
## Genomsnittlig utveckling

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

<sup>1</sup> Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

<sup>2</sup> 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

Senast uppdaterad: 2024-05-31

## Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Under det första kvartalet har de asiatiska marknaderna haft en övervägande positiv trend och fonden steg knappt 7% i SEK. Börserna i Taiwan och Indien utvecklades bäst. Taiwan har gynnats av marknadens fortsatt stora fokus på teknologibolag, inte minst de som på något sätt har anknytning till generative AI. Indien har gynnats av att den ekonomiska utvecklingen i landet, efter stora svängningar under och efter

## Förvaltare



### Mikael Sens

Har varit i branschen sedan 1995.

Förvaltat fonden sedan

1 september 2009.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Huvudkategori             | Aktiefonder         |
| Risk                      | 4                   |
| Kurs                      | 903,01 (2024-07-03) |
| 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%  |

pandemin, nu är stabilt positiv igen. Vinstutvecklingen för många bolag är tydligt positiv.

Den thailändska börsen har varit sämst i regionen under kvartalet. Turismen till landet har ännu inte fullt ut återhämtat sig efter pandemin, vilket i sin tur håller tillbaka den inhemska konsumtionen. Även de kinesiska börserna har utvecklats relativt svagt. En del aktier inom områdena elbilar och hälsovård har haft ett tufft kvartal.

Det bolag som har bidragit bäst till fondens utveckling är det taiwanesiska halvledarbolaget TSMC. Två andra bolag som gynnat utvecklingen är kinesiska spelbolaget Netease och kinesiska internetbolaget Tencent. Bolagen har återhämtat sig efter nedgångar i december som orsakades av föreslagna nya regler för videospel i Kina. Båda bolagen presenterade också solida rapporter under kvartalet, vilket gav stöd till kursutvecklingen.

Bolag som haft störst negativ påverkan på utvecklingen är indiska HDFC Bank, som tidigare haft bra tillväxt och lönsamhet men nu uppvisar tillfälligt försämrade nyckeltal under den pågående integrationen med HDFC. Även kinesiska internetbolaget PDD och det regionala försäkringsbolaget AIA har missgynnat portföljens utveckling.

Vi har en försiktigt optimistisk syn på utvecklingen framöver i de asiatiska aktiemarknaderna. Den ekonomiska tillväxten i regionen är stabilt positiv och värderingen för marknaden som helhet är på en ovanligt låg nivå.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

---

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://handelsbanken.se/fonder). Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

[www.handelsbanken.se/fonder](https://www.handelsbanken.se/fonder)

**Handelsbanken**