

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. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-02

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
11,51%	3,41%	2,64%	-0,92%	7,35%	42,71%	146,56%

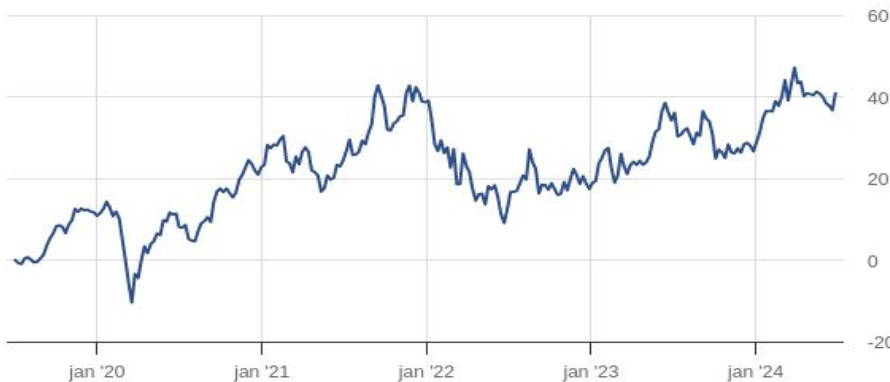
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	8,85%	5,29%	7,69%	9,84%
Index ²	13,42%	8,94%	8,93%	10,74%

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	87,26%	Japan	100,00%
Räntebärande inkl. likvida medel	12,74%		

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Fonden utvecklades positivt under årets första kvartal och steg med drygt 13% i SEK. 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.

Förvaltare



Hiromi Okazawa

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

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	125,40 (2024-07-02)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★

Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,6%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej

Fondförmögenhet	1 845 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	1989-04-28
Andelsklassens startdatum	1989-04-28

Största innehav

Hitachi Ltd	5,35%
Toyota Motor Corp	5,21%
Tokio Marine Holdings Inc	4,33%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,24%
Sony Group Corp	3,60%
Tokyo Electron Ltd	3,46%
Keyence Corp	3,37%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,36%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3,23%
Recruit Holdings Co Ltd	2,85%

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 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.

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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken