

Handelsbanken Asien Småbolag

Detta är en aktivt förvaltd fond som huvudsakligen placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag i Asien och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Fonden kan även placera i aktier utanför denna region, om företaget har Asien som betydande verksamhets- eller marknadsområde. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-05

| i år | 1 vecka | 1 mån | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 16,24% | -0,48% | 5,28% | 2,05% | 7,83% | 27,49% | 161,92% |

Genomsnittlig utveckling

| Genomsn. avk. | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------|-------|--------|-------|--------|
| Fond ¹ | 2,01% | -2,77% | 5,68% | 10,71% |
| Index ² | 3,28% | -2,76% | 5,40% | 9,79% |

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Asia ex Japan Small Cap 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 | 95,61% | Taiwan | 49,28% |
| Räntebärande inkl. likvida medel | 4,39% | Indien | 16,81% |
| | | Thailand | 12,50% |
| | | Kina | 9,00% |
| | | Hongkong | 4,08% |
| | | Sydkorea | 4,06% |
| | | Singapore | 1,65% |
| | | USA | 1,19% |
| | | Övrigt | 1,42% |

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fonden visade positiv utveckling under årets andra kvartal och ökade nästan 3% i SEK. De bolag som bidrog mest till avkastningen var indiska fastighetsbolaget Phoenix Mills, kinesiska shippingbolaget SITC och koreanska Cosmax som tillverkar och utvecklar kosmetiska produkter, samt det taiwanesiska spelbolaget International Games. Phoenix Mills är Indiens ledande utvecklare, ägare och operatör av köpcentrum, och deras gallerior presterar bäst i varje stad där de finns.

Förvaltare



Mikael Sens

Har varit i branschen sedan 1995.
Förvaltat fonden sedan 10 oktober 2014.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Risk | 5 |
| Kurs | 281,12 (2024-07-05) |
| Kursvaluta | SEK |
| Handel | Dagl. |
| Total Rating™ | ★★★★ |
| Minsta startbelopp | 0 SEK |
| Månadssparande | 0 SEK |
| Handel på internet | Ja |
| Förvaltningsavgift | 1,85% |
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Öppen för försäkring | Ja |
| Öppen för IPS | Ja |
| Öppen för PPM | Ja (617670) |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fondförmögenhet | 1 321 MSEK |
| Utdelning per andel | - |
| Utdelningsdatum | - |
| Fondens startdatum | 2014-10-10 ¹ |
| Andelsklassens startdatum | 2014-10-10 |

¹ Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Kina (Finland) lades samman med Handelsbanken Kinafond (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.

Största innehav

| | |
|------------------------------------|-------|
| Bumrungrad Hospital PCL | 4,19% |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 4,16% |
| Chicony Electronics Co Ltd | 3,90% |
| Phoenix Mills Ltd | 3,55% |
| International Games System Co Ltd | 3,35% |
| Chroma Ate Inc | 2,80% |
| MakeMyTrip Ltd | 2,71% |
| WHA Corp PCL | 2,48% |
| King Yuan Electronics Co Ltd | 2,39% |
| SITC International Holdings Co Ltd | 2,34% |

Det ökande globala intresset för K-beauty har gynnat Cosmax, vilket har resulterat i en stark ordertillväxt.

De bolag som påverkade avkastningen mest negativt var de taiwanesiska hårdvarubolagen Chicony Electronics och Chicony Power samt kinesiska elscooterbolaget Yadea.

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 hittar många kvalitetsbolag i Taiwan och fondens exponering mot den marknaden ligger kvar på närmare 50%.

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. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken