

Kuukausikatsaus toukokuu 2023

Rahaston sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset tehdään Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee täältä markkinalta. Rahasto sijoittaa vain maihin, jotka luokitellaan kehittyneiksi markkinoiksi. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu, markkinaindeksiä korkeampi tuotto sekä parempi tuotto-riski -suhde. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusanalyysin perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonekehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän riskin. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin.

Avaintiedot

ISIN: FI0008812334

Bloomberg: TAPAATY FH

Aloituspäivä: 31.8.2007

Salkunhoitaja: LähiTapiola Varainhoito Oy / Perttu Hytönen, Hannu Salminen, Anssi Wartainen

Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston koko (MEUR): 114,37

Osuuden arvo: 18,768

Minimimerkintäsumma: Kertamerkinnät 30e, kuukausimerkinnät 30e

Palkkiot: Hallinnointi ja säilytys 1,50 % p.a., merkintä 0,00 %, lunastus 0,00 %

Juoksevat kulut: 1,53 % (31.03.2023)

Markkinaindeksi: MSCI AC Pacific ex. Japan Net (EUR) 5.6.2018 asti, MSCI AC Asia Pacific Net TR Euro 30.4.2020 asti ja 1.5.2020 alkaen Morningstar Developed Markets Asia Pacific Target Market Exposure Select Index

Arvonekehitys perustamisesta lähtien



Rahaston kehitys perustamisesta lähtien. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevast.

Tuotto

	Rahasto	Indeksi
1 kk	3,78 %	3,68 %
3 kk	2,78 %	2,18 %
6 kk	2,13 %	1,56 %
12 kk	-2,64 %	-1,02 %
Vuoden alusta	6,15 %	5,48 %
3 v. vuosittain	6,69 %	8,63 %
5 v. vuosittain	1,47 %	4,57 %
Perustamisesta vuosittain	4,00 %	5,49 %

Tunnusluvut (12 kk)

	Rahasto	Indeksi
Volatiliteetti	12,55 %	14,87 %
Beta	0,79	
Sharpen luku	-0,20	-0,06
Information Ratio	-0,30	
Tracking Error	5,21	

Kuukausikatsaus toukokuu 2023

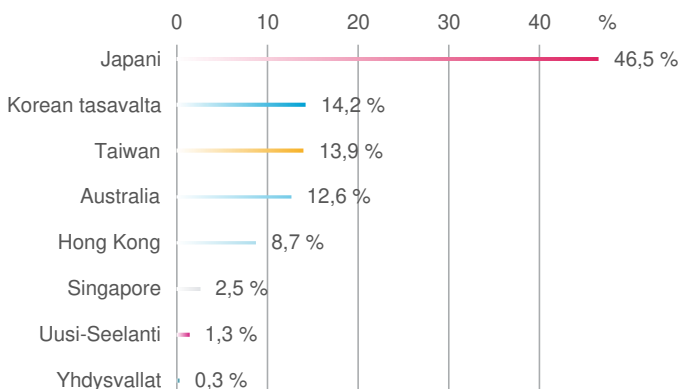
Tunnusluvut

	Rahasto	Indeksi
Arvopapereiden lukumäärä	262	640
Rahaston koko (MEUR)	114,4	
P/E (ennuste 1v)	10,8	14,1
P/E (ennuste 2v)	10,2	12,7
P/B	1,0	1,4
Osinkotuotto	4,1 %	3,1 %
Myyntin kasvu (hist. 3v)	9,1 %	9,8 %
EPS:n kasvu (hist. 3v)	24,2 %	19,6 %
ROE	16,1 %	13,7 %
Active Share	70,3 %	
Yhtiöiden mediaani markkina-arvo (MEUR)	4 539	6 546

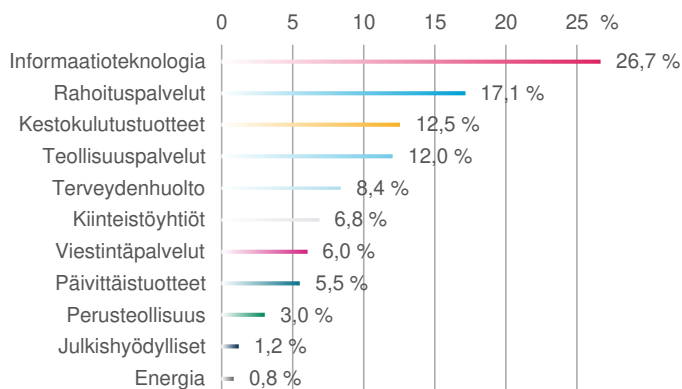
Rahaston suurimmat sijoitukset

Yritys	Osuus
Samsung Electronics Co Ltd	3,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,96 %
AIA Group Ltd	2,43 %
Toyota Motor Corp	1,46 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	1,26 %
Mitsubishi Corp	0,80 %
Commonwealth Bank of Australia	0,78 %
Wiwynn Corp	0,68 %
Mitsui & Co Ltd	0,63 %
ITOCHU Corp	0,63 %

Sijoitusten maajakauma



Sijoitusten toimialajakauma



Kuukausikatsaus toukokuu 2023

Tunnuslukujen selitykset

Volatiliteetti

Volatiliteetti mittaa sijoituksen päivittäisen tuoton heilahtelua keskimääräisen tuottansa ympärillä. Mitä korkeampi volatiliteetti on, sitä enemmän tuotto on vaihdellut.

Beta

Beta kuvaa miten sijoituksen tuoton odotetaan vaihtelevan markkinoiden tuoton vaihtelun mukana. Esimerkiksi beta 0,5 tarkoittaa, että sijoituksen odotetaan nousevan/laskevan puolet vertailuindeksin noususta/laskusta.

Tracking Error

Tracking Error mittaa, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. Korkea luku kertoo, että sijoituksen tuotto on vaihdellut voimakkaasti suhteessa vertailuindeksin tuottoon.

Sharpen luku

Sharpen luku kertoo, paljonko sijoitus saavutti tuottoa yli riskittömän koron suhteessa volatiliteettiin. Mitä korkeampi luku on, sitä parempi on tuotto-riski-suhde.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut kertoo rahaston kulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta edelliseltä kalenterivuodelta. Se sisältää mm. rahaston pääomasta veloitettavat hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja. Mikäli rahasto sijoittaa myös toisiin rahastoihin, on luvussa huomioitu myös sijoituskohteina olevien rahastojen juoksevat kulut.

Information Ratio

Rahaston ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Luku kuvaa, kuinka paljon lisätuottoa on saatu suhteessa otettuun aktiiviseen riskiin.

EPS

Earnings per share, eli osakekohtainen tulos. Lasketaan jakamalla nettotulos (ilman vähemmistöosuutta) osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä lukumäärällä.

P/E

Price to earnings, eli osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhde. Luku voidaan laskea myös yritystasolla (markkina-arvo / nettotulos).

P/B

Price to book, eli osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhde. Luku voidaan laskea myös yritystasolla (markkina-arvo / oma pääoma).

ROE

Return on equity, eli oman pääoman tuotto. Luku kuvaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana.

Osinkotuotto

Kuvaa osingon suhdetta pörssikurssiin prosentteissa. Luku voidaan laskea myös yritystasolla (osingonjako yhteensä / markkina-arvo).

Morningstar-luokitukset

Morningstar-tähtiluokitus Morningstar tarjoaa riippumatonta ja vertailukelpoista rahastotietoa. Morningstar tähtiluokitus asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Tähtiluokitus perustuu menneeseen tuottoon, riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras kymmenys rahastoista saa täydet viisi tähteä. Morningstar-vastuullisuusluokitus Morningstar vastuullisuusluokitus kuvaa rahaston omistamien yhtiöiden vastuullisuutta suhteessa muiden samassa Morningstarin määrittelemässä vertailuluokassa olevien rahastojen omistuksiin. Vastuullisuusluokituksen vertailuryhmä voi olla eri kuin rahastojen tähtiluokituksessa käytetty vertailuryhmä.

Vastuunrajoitus: Katsaus on LähiTapiola Varainhoito Oy:n laatima. Tässä raportissa esitetyt tiedot koskevat julkaisun kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Katsaukseen on kerätty tietoja luotettavina pidetyistä lähteistä. LähiTapiola Varainhoito Oy ei vastaa katsauksessa esitettyjen tietojen mahdollisista virheistä tai niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Rahaston historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta ja tuotto-odotukset eivät ole lupaus tuotosta. Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Katsaus ei ole kehoitus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Ennen merkinnän tekemistä tulee tutustua rahaston avaintietoesitteesen, sääntöihin ja rahastoesitteesen jotka saa maksutta suomeksi ja ruotsiksi LähiTapiolan toimistolta tai osoitteesta lahitapiola.fi.