

## Kuukausikatsaus elokuu 2021

### Rahaston sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Vastuullinen Kehittynyt Aasia 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 tältä markkinalta. Vertailuindeksinä käytetään MSCI AC Asia Pacific -indeksiä. Indeksit eivät ohjaa osakevalintaa. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu, markkinaindeksiä korkeampi tuotto sekä parempi tuotto-riski -suhde. Sijoituskohteet valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemysten ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään myös vastuullisuusanalyysi. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemysten mukaan on perusteltua. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän osakeriskin. 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): 115,03

Osuuden arvo: 19,542

Minimimerkintäsumma: Kertamerkinnät 30e, kuukausimerkinnät 30e

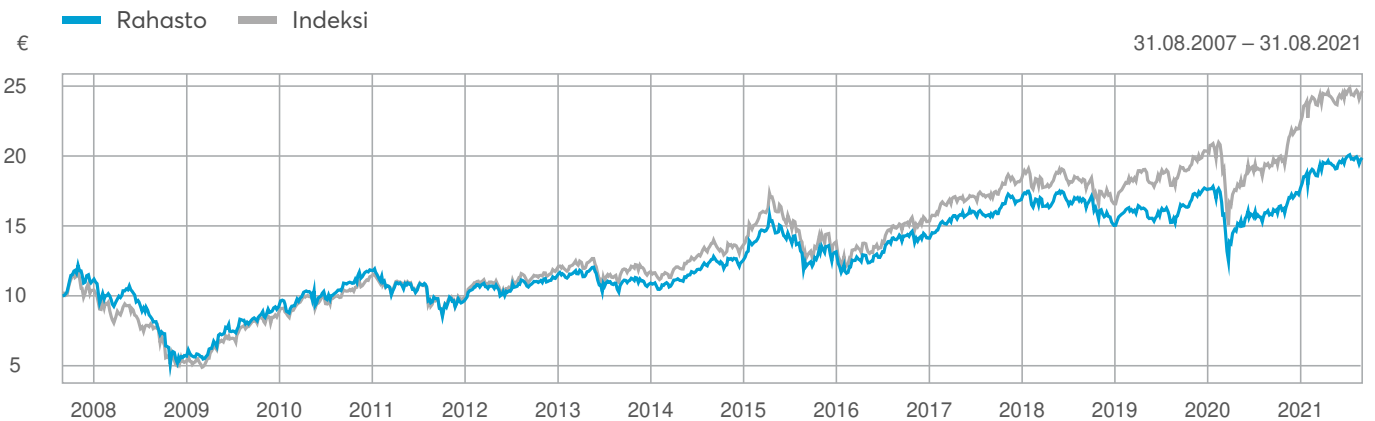
Palkkiot: Hallinnointi ja säilytys 1,50 % p.a., merkintä 0,00 %, lunastus 0 %

Juoksevat kulut: 1,50 % (30.06.2021)

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

### Arvonkehitys perustamisesta lähtien



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

### Tuotto

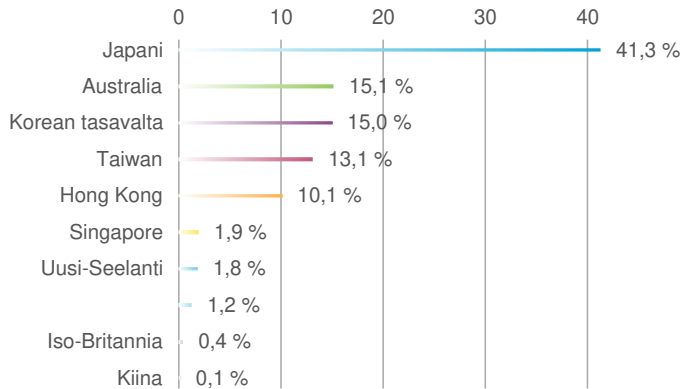
	Rahasto	Indeksi
1 kk	1,68 %	2,26 %
3 kk	2,81 %	2,66 %
6 kk	8,84 %	5,58 %
12 kk	25,84 %	28,29 %
Vuoden alusta	12,30 %	9,97 %
3 v. vuosittain	5,29 %	10,16 %
5 v. vuosittain	6,92 %	10,36 %
Perustamisesta vuosittain	4,92 %	6,52 %

### Tunnusluvut (12 kk)

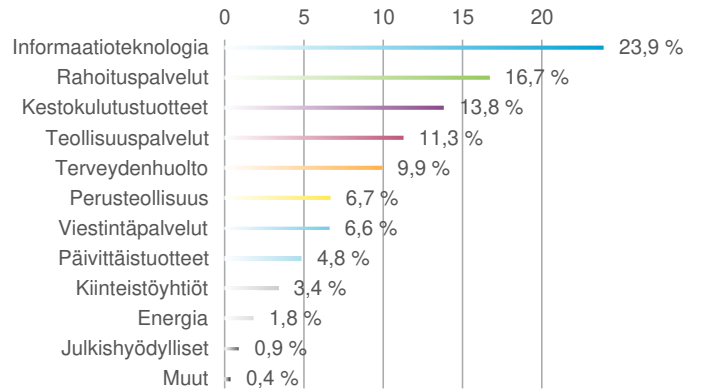
	Rahasto	Indeksi
Volatiliteetti	11,70 %	12,72 %
Beta	0,85	-
Tracking error	4,85	-
Sharpen luku	2,18	2,19
Päätöt raportoineiden yhtiöiden osuus (30.6.2021)	80 %	92 %

## Kuukausikatsaus elokuu 2021

### Sijoitusten maajakauma



### Sijoitusten toimialajakauma



### Rahaston suurimmat sijoitukset

Yritys	Osuus
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,74 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,65 %
AIA Group Ltd	2,47 %
Toyota Motor Corp	1,82 %
Commonwealth Bank of Australia	1,40 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	1,32 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	1,23 %
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1,04 %
United Microelectronics Corp	1,04 %
Sony Corp	0,95 %

### Tunnuslukujen selitykset

#### Volatiliteetti

Volatiliteetti mittaa sijoituksen päivittäisen tuoton heilahtelua keskimääräisen tuotonsa 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.