

Månadsrapport januari 2021

Fondens placeringspolitik

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Utvecklade Asien är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fondens placeringar görs i bolag som noterats på Asien och Stillahavsområdet eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten på denna marknad. Jämförelseindexet är MSCI AC Asia Pacific. Index styr inte valet av aktier.

Fondens målsättning är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt och uppnå högre avkastning än marknadsindexet samt att ha bättre förhållande mellan avkastning och risk. Placeringarna väljs på basis av LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringsmodell och analyser. Dessutom görs en hållbarhetsanalys av varje placering. I fondens placeringsbeslut beaktas enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar sådana miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) som påverkar placeringsobjekten.

Fonden placerar i derivatkontrakt som skyddar mot valutarisker då det enligt portföljförvaltningens valutasyn är motiverat. Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan fluktueras kraftigt även på kort sikt.

Grunduppgifter

ISIN: FI0008812334

Bloomberg: TAPAATY FH

Grundad: 31.8.2007

Portföljförvaltare: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab / Perttu Hytönen, Hannu Salminen, Anssi Warttinen

Noteringsvaluta: EUR

Fondens storlek (mn eur): 103,12

Andelens värde: 17,694

Minimiteckning: Engångsteckning 30e, Månadssparande 30e

Avgifter: Förvaltningsarvode och försvarsavgift 1,50 % p.a.,

Teckningsprovision 0,00 %, Inlösenprovision 0 %

Löpande kostnader: 1,51 % (31.12.2019)

Marknadsindex: MSCI AC Pacific ex. Japan Net (EUR) t.o.m

5.6.2018, MSCI AC Asia Pacific Net TR Euro t.o.m. 30.4.2020

och Morningstar Developed Markets Asia Pacific Target

Market Exposure Select Index fr.o.m.1.5.2020

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Avkastning

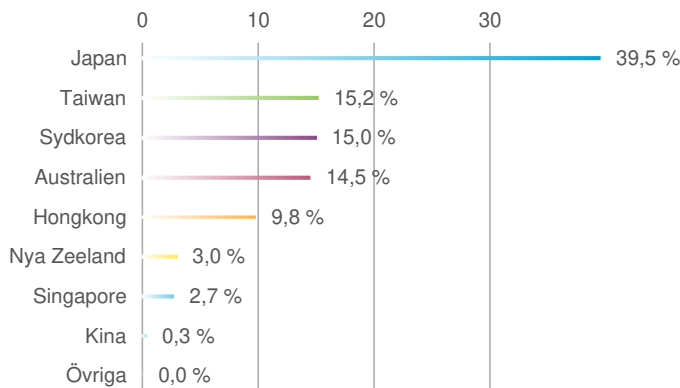
	Fond	Index
1 mån	1,38 %	1,42 %
3 mån	12,65 %	17,17 %
6 mån	18,45 %	23,53 %
12 mån	5,45 %	13,99 %
Ytd.	1,38 %	1,42 %
3 år årligen	1,14 %	6,26 %
5 år årligen	7,82 %	11,83 %
Från start, årligen	4,36 %	6,18 %

Nyckeltal (12 mån)

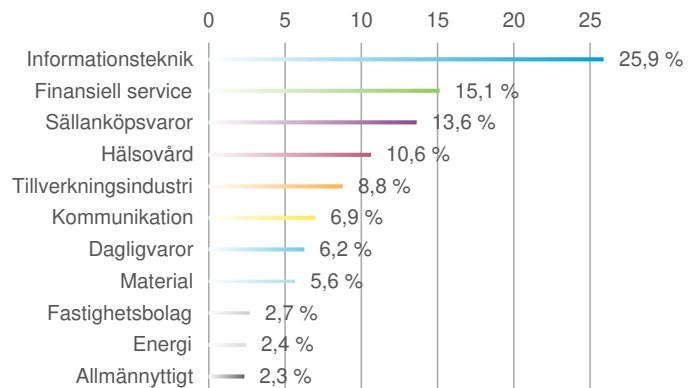
	Fond	Index
Volatilitet	18,91 %	20,21 %
Beta	0,90	-
Tracking Error	5,69	-
Sharpe	0,31	0,71
Andelen bolag som rapporterat sina utsläpp (31.12.2020)	71 %	89 %

Månadsrapport januari 2021

Placeringarnas landsfördelning



Placeringarnas branschfördelning



Fondens största placeringar

Företag	Andel
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,06 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,83 %
AIA Group Ltd	2,59 %
Toyota Motor Corp	1,57 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	1,40 %
iShares MSCI Korea	1,39 %
United Microelectronics Corp	1,19 %
Commonwealth Bank of Australia	1,18 %
Hankook Tire Co Ltd	0,90 %
Fortescue Metals Group Ltd	0,82 %

Definition av nyckeltal

Volatilitet

Volatiliteten mäter placeringens dagliga avkastningsfluktuation i relation till den genomsnittliga avkastningen. Ju högre volatilitet, desto mer har avkastningen fluktuerat.

Beta

Beta beskriver hur avkastningen förväntas fluktueras i anknytning till avkastningsfluktuationen på marknaden. Till exempel beta 0,5 betyder att placeringen förväntas öka/minska med hälften av jämförelseindexets ökning/minskning.

Tracking Error

Tracking Error mäter hur noga placeringens avkastning följer jämförelseindexets avkastning. En hög siffra berättar att placeringens avkastning fluktuerat kraftigt i förhållande till jämförelseindexets avkastning.

Sharpe Ratio

Sharpe Ratio visar placeringens avkastning över den riskfria räntan i förhållande till volatiliteten. Ju högre siffra, desto bättre är förhållandet mellan avkastning och risk.

Löpande kostnader

De löpande kostnaderna beskriver avgifterna för fonden i procent av det genomsnittliga kapitalet under det föregående kalenderåret. De löpande kostnaderna omfattar bl.a. förvaltnings- och förvaringsavgifter som debiteras från fondkapitalet. De löpande kostnaderna omfattar inte handelskostnader. Om fonden även placerar i andra fonder har de löpande kostnaderna för fonderna som utgör placeringsobjekt beaktats i siffran.