

Månadsrapport oktober 2021

Fondens placeringspolitik

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Växande Marknader är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fonden placerar i växande marknader samt i företag vars affärsverksamhet avsevärt påverkas av växande marknaden. Jämförelseindex är MSCI TR Net Emerging Markets -index. Indexen styr inte valen av placeringsobjekt.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt, har bättre avkastning och risk-avkastnings förhållande än vad marknad skulle ge. 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 valutasympunkt 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 även fluktuera kraftigt på kort sikt.

Fonden har både tillväxt- och avkastningsandelar. På tillväxtandelarna betalas inte avkastning utan avkastningen placeras på nytt för att öka värdet på tillväxtandelarna. På avkastningsandelarna betalas för sin del en årlig avkastning vars belopp fastställs av bolagsstämman.

Nyckeltal (12 mån)

	Fond	Index
Volatilitet	13,31 %	14,40 %
Beta	0,85	-
Tracking Error	5,79	-
Sharpe	1,38	1,37
Andelen bolag som rapporterat sina utsläpp (30.6.2021)	82 %	71 %

Grunduppgifter

ISIN: FI0008805924

Bloomberg: TAPKEMA FH

Grundad: 2.5.2002

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

Noteringsvaluta: EUR

Fondens storlek (mn eur): 142,07

Andelens värde: 31,461

Minimiteckning: Engångsteckning 30e, Månadssparande 30e

Avgifter: Förvaltningsarvode och försvarsavgift fr.o.m. 10.10.2016 1,70 % p.a., Teckningsprovision 0,00 %, Inlösenprovision 0 %

Löpande kostnader: 1,74 % (30.06.2021)

Marknadsindex: MSCI TR Net Emerging Markets t.o.m. 30.4.2020 och Morningstar Emerging Markets Large-Mid Cap NR fr.o.m. 1.5.2020

Avkastning

	Fond	Index
1 mån	-0,53 %	0,95 %
3 mån	-0,79 %	2,22 %
6 mån	-3,00 %	-0,46 %
12 mån	18,14 %	19,60 %
Ytd.	6,88 %	6,52 %
3 år årligen	7,85 %	11,98 %
5 år årligen	5,12 %	8,46 %
Från start, årligen	5,91 %	7,91 %

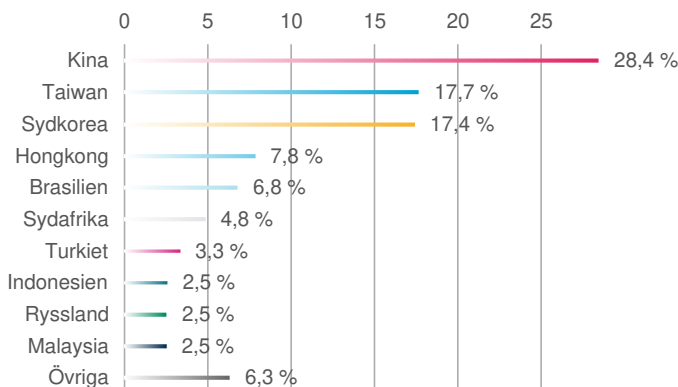
Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Månadsrapport oktober 2021

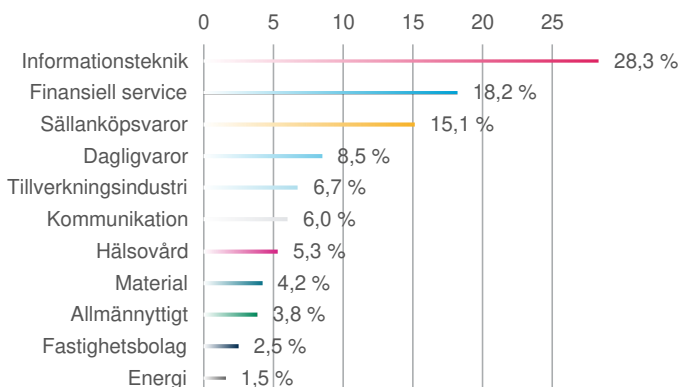
Placeringarnas landsfördelning



Fondens största placeringar

Företag	Andel
iShares MSCI India UCITS ETF	6,16 %
Tencent Holdings Ltd	4,68 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,83 %
Alibaba Group Holding Ltd	3,41 %
X-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)	1,74 %
Meituan Dianping	1,03 %
Wipro Ltd	0,90 %
China Construction Bank Corp	0,83 %
Infosys Ltd	0,75 %

Placeringarnas branschfördelning



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 fluktuera 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 följt 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.

Kolintensitet

Kolintensitet mäter fondens risk som härstammar från utsläpp i förhållande till omsättningen. Utsläppssiffran omfattar bolagens direkta utsläpp (t CO2 ekvivalent) som härstammar från tillgångarna ägda eller kontrollerade av bolaget samt de indirekta utsläpp (t CO2 ekvivalent) som orsakas av den el, värme och kyla som bolaget förbrukar gällande de bolag som fonden placerat i. I beräkningen divideras ett bolags utsläppsiffra (t CO2 ekvivalent) med bolagets omsättning (m EUR). För fonden räknas kolintensiteten genom att vikta de beräknade bolagsspecifika kolintensitet med bolagets andel i portföljen och genom att sammanräkna alla viktade siffror för fonden.