

Månadsrapport augusti 2021

Rahaston sijoituspolitiikka

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Hållbar Påverkan Ränta är en aktivt förvaltat räntefond. Fonden placerar i företags- och bankobligationer i Europa och andra OECD-länder. Fondens mål är att uppnå långsiktig värdeökning och åstadkomma positiv påverkan på insatserna mot klimatförändringen och för hållbar utveckling.

Fonden placerar i företags- och bankobligationer. Fonden placerar i objekt som förväntas bidra till att motverka klimatförändringen eller främja FN:s hållbarhetsmål (United Nation's Sustainable Development Goals).

Fonden placerar företrädesvis i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. investment grade (minst BBB-/Baa3). Till investment grade-placeringarna räknas även obligationer som saknar kreditbetyg, men som enligt kapitalförvaltaren LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning motsvarar investment grade. Högst 10 procent av fondens placeringar kan göras i obligationer med låg kreditvärdighet, dvs. high yield (högst BB+/Ba1).

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.

I investeringsprocessen iakttas LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar.

Grunduppgifter

ISIN: FI4000375472

Bloomberg: TAPPOIA FH

Grundad: 3.4.2019

Portföljförvaltare: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab / Kari Pihkala, Teemu Kokko, Antti Komulainen

Noteringsvaluta: EUR

Fonden storlek (mn eur): 242,06

Andelens värde: 10,729

Minimiteckning: Engångsteckning 30e, Månadssparande 30e

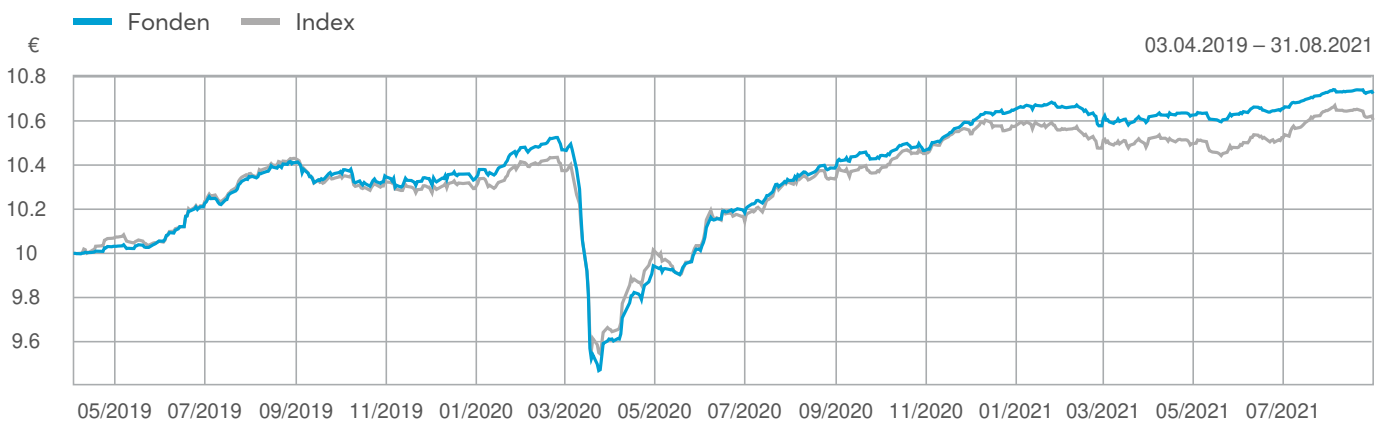
Avgifter: Förvaltningsarvode och förvarsavgift 0,70 % p.a.,

Teckningsprovision 0,00 %, Inlösenprovision 0 %

Löpande kostnader: 0,70 % (30.06.2021)

Marknadsindex: iBoxx Euro Corporates Overall Performance

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Nyckeltal (12 mån)

	Fond	Index
Volatilitet	1,16 %	1,51 %
Beta	0,70	-
Tracking Error	0,67	-
Sharpe	3,20	2,03

Månadsrapport augusti 2021

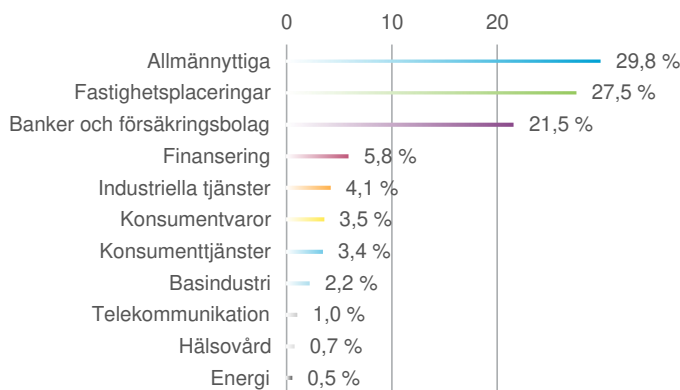
Avkastning

	Fond	Index
1 mån	-0,05 %	-0,40 %
3 mån	0,87 %	1,20 %
6 mån	1,38 %	1,22 %
12 mån	3,25 %	2,59 %
Ytd.	0,68 %	0,28 %
3 år årligen	-	-
5 år årligen	-	-
Från start, årligen	2,88 %	2,41 %

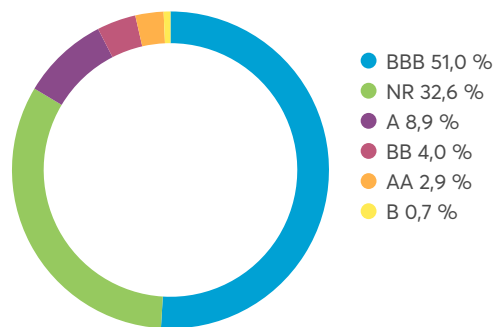
Fondens största placeringar

Företag	Andel
ORSTED A/S Hybrid 2,25% 24.8.2024 call GREEN	2,21 %
Jyske Bank A/S 0.05% 02.09.2026 call GREEN	1,88 %
CNP Assurances 2% 27.07.2050 call GREEN	1,80 %
LeasePlan Corp NV 0.25% 07.09.2026 GREEN	1,69 %
UNIQA Insurance Group AG 3.25% 09.10.2035 call GREEN	1,68 %
Storebrand Livsforsikring 1.875% 30.09.2051 call GREEN	1,67 %
Stora Enso Oyj FRN 29.04.2025 GREEN	1,57 %
Iberdrola International BV 1.88% 31.12.2099 call GREEN	1,55 %
SATO Oyj 1.38% 24.02.2028 call GREEN	1,52 %
Vattenfall AB 2.4% 26.05.2083 call GREEN	1,50 %

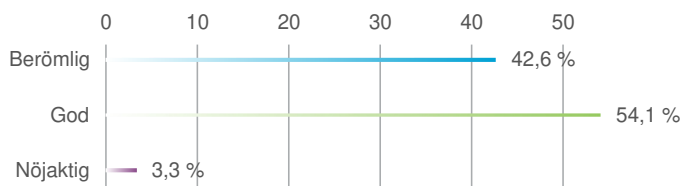
Placeringarnas branschfördelning



Distribution av rating



Hållbarhetsklassificeringsfördelning



Berömlig: Företaget är föregångare i hållbarhetsfrågor. Hållbarheten beaktas i all verksamhet.

God: Företaget uppfyller hållbarhetskraven, är engagerad och utvecklar hållbarheten.

Nöjaktig: Hållbarheten är en del av företagets verksamhet men satsningarna är begränsade t.ex. på grund av att företaget är relativt litet.

Svag: Företaget beaktar inte hållbarhetsfaktorer i sin verksamhet.

Fördelningen baserar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys.

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 fluktuerar i anknnytning 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 placeringens objekt beaktats i siffran.