

Månadsrapport augusti 2021

Fondens placeringspolitik

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Skydd placerar den största delen av tillgångarna på räntemarknader. Fonden har en riskbudget för placeringar i objekt med större risk, t.ex. aktier. Med de riskfylldare placeringarna strävar fonden efter en bättre avkastning än från ränteplaceringar. Fondens placeringsverksamhet styrs av eftersträvan att kontinuerligt skydda minst 90 procent av det högsta fondvärdet under fondens historia. Skyddsmålet är dock inget kapitalskydd eftersom det inte har utomstående garantier eller säkerheter. Portföljförvaltarens centrala uppgift är dock att uppnå skyddsmålet.

Fondens mål är att på medellång sikt uppnå en så stabil värdeökning som möjligt. Fonden strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning och effektiv riskhantering. Fonden lämpar sig för placerare som strävar efter bättre avkastning än på räntemarknaderna men som samtidigt vill begränsa placeringsriskerna. Den rekommenderade placeringstiden är minst tre år, dock med beaktande av marknadssituationen.

Grunduppgifter

ISIN: FI0008814751

Bloomberg: TAPSHLD FH

Grundad: 28.5.2009

Portföljförvaltare: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab / Jyri Kinnunen

Noteringsvaluta: EUR

Fonden storlek (mn eur): 80,75

Andelens värde: 13,729

Minimiteckning: Engångsteckning 30e, Månadssparande 30e

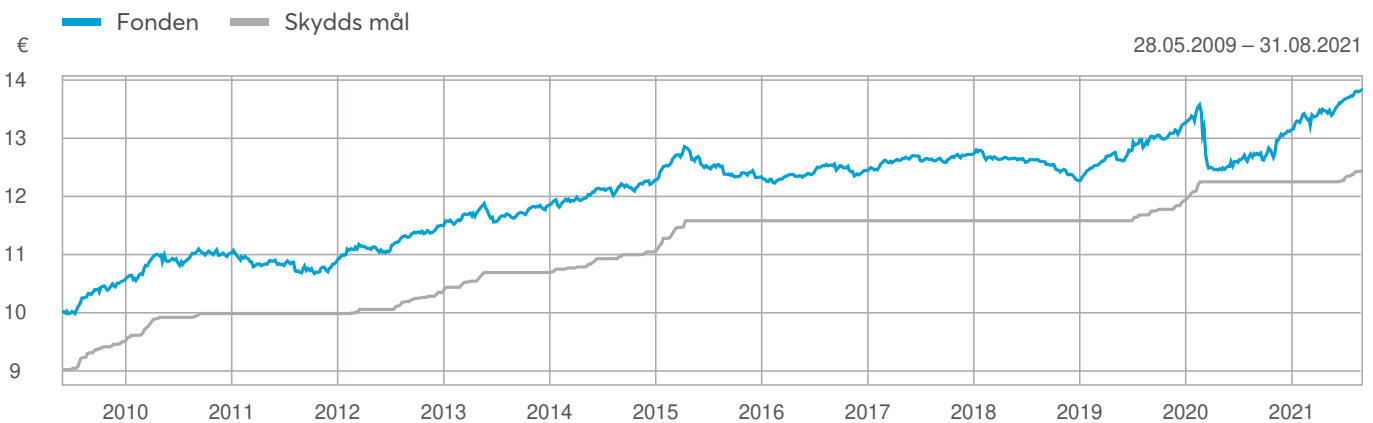
Avgifter: Förvaltningsarvode och försvarsavgift 0,50 % p.a.,

Teckningsprovision 0,00 %, Inlösenprovision 0 %

Löpande kostnader: 0,63 % (31.12.2020)

Marknadsindex: -

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Avkastning

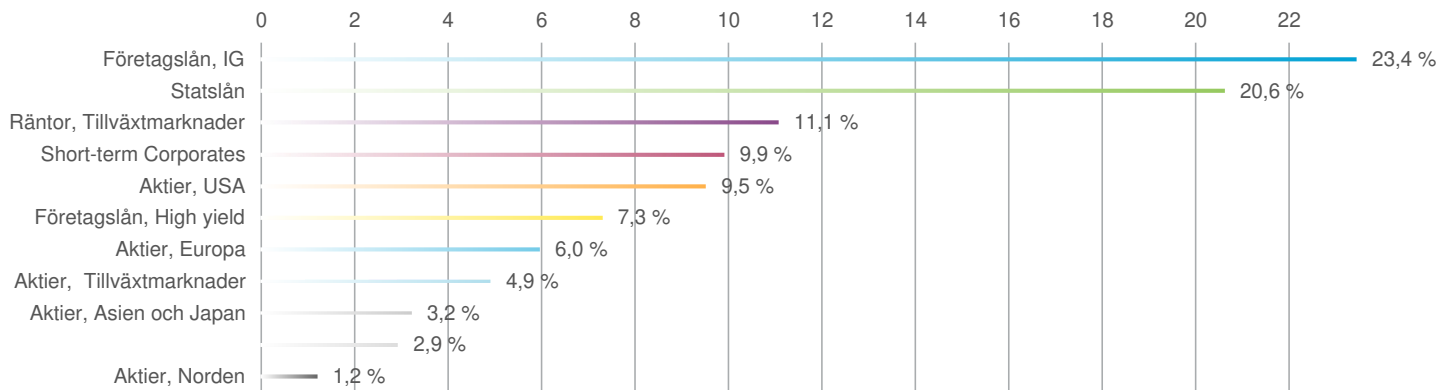
| | |
|---------------------|--------|
| 1 mån | 0,71 % |
| 3 mån | 2,59 % |
| 6 mån | 4,64 % |
| 12 mån | 9,01 % |
| Ytd. | 5,20 % |
| 3 år årligen | 3,09 % |
| 5 år årligen | 1,94 % |
| Från start, årligen | 2,62 % |

Nyckeltal (12 mån)

| | |
|-------------|--------|
| Volatilitet | 3,68 % |
| Sharpe | 2,52 |

Månadsrapport augusti 2021

Fördelning av placeringar



Fondens största placeringar

| Företag | Andel |
|--|---------|
| LähiTapiola Vastuullinen Pohjoinen Yrityskorko A | 10,09 % |
| LähiTapiola Vastuullinen Lyhytkorko A | 9,90 % |
| Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS | 6,90 % |
| iShares JPM Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS | 6,89 % |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF | 6,43 % |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 DR | 5,95 % |
| LähiTapiola Pitkäkorko A | 5,87 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS | 5,86 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 4,90 % |
| iShares Markit iBOXX EUR High Yield | 3,69 % |

Definition av nyckeltal

Volatilitet

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

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.