

Månadsrapport augusti 2021

Fondens placeringspolitik

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 20 är en blandfond som via diverse fonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader. I en normal situation är 20 procent av fondens tillgångar placerade i aktier. Andelen aktie- och ränteplaceringar ändras beroende på marknadssituationen och andelen aktiefonder kan variera mellan 0 och 40 procent av fondens tillgångar.

LokalTapiola Världen 20 lämpar sig för placerare som strävar efter bättre avkastning än på räntemarknaderna men med mindre risk än på aktiemarknaderna. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år.

Grunduppgifter

ISIN: FI0008812474

Bloomberg: TAPMA20 FH

Grundad: 1.10.2007

Portföljförvaltare: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab / Jari Järvinen

Noteringsvaluta: EUR

Fondens storlek (mn eur): 57,46

Andelens värde: 19,82

Minimiteckning: Engångsteckning 30e, Månadssparande 30e

Avgifter: Förvaltningsarvode och försvarsavgift 0,45 % p.a.,

Teckningsprovision 0,00 %, Inlösenprovision 0 %

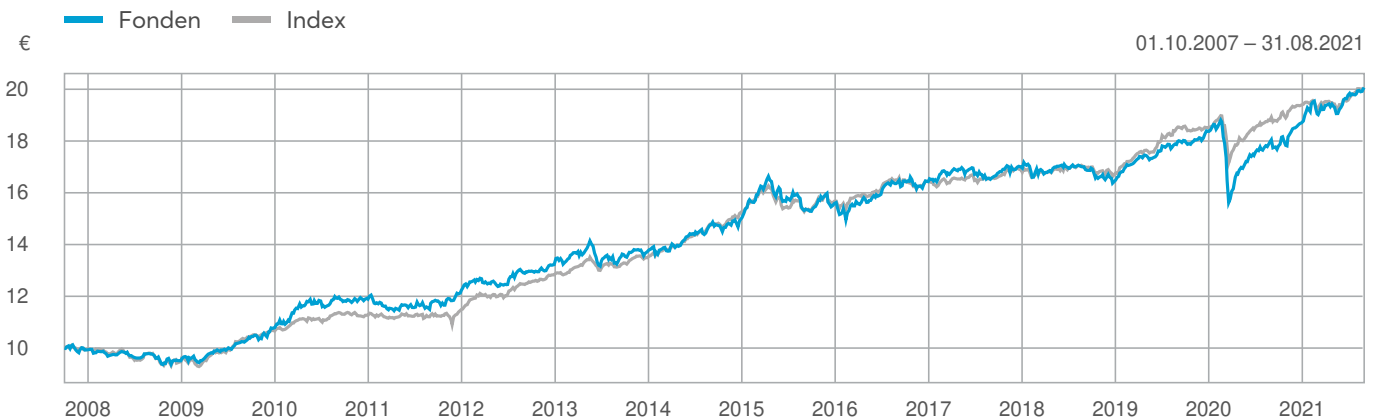
Löpande kostnader: 0,78 % (30.06.2021)

Marknadsindex: 20 % MSCI World TR & 80 % iBoxx Euro

Overall t.o.m. 30.4.2020 och Morningstar Global Markets

Large-Mid Cap NR USD ja iBoxx EUR Overall 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

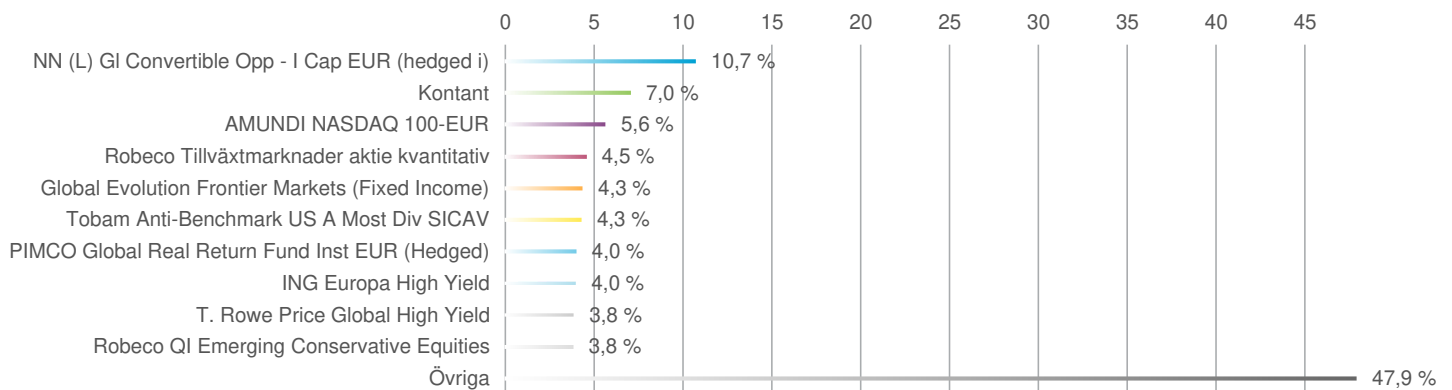
	Fond	Index
1 mån	1,23 %	0,24 %
3 mån	4,06 %	2,84 %
6 mån	5,33 %	3,76 %
12 mån	12,28 %	6,43 %
Ytd.	7,00 %	2,72 %
3 år årligen	5,57 %	5,33 %
5 år årligen	3,99 %	3,79 %
Från start, årligen	5,03 %	4,98 %

Nyckeltal (12 mån)

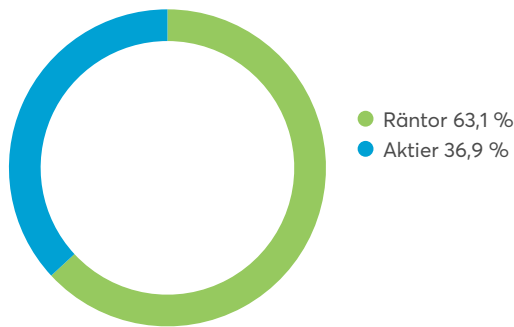
	Fond	Index
Volatilitet	4,58 %	3,17 %
Beta	0,99	-
Tracking Error	3,33	-
Sharpe	2,72	2,14

Månadsrapport augusti 2021

Fördelning av placeringar



Fördelning mellan aktier och räntor



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.