Världen 20

Månadsrapport augusti 2018

Fondens placeringspolitik

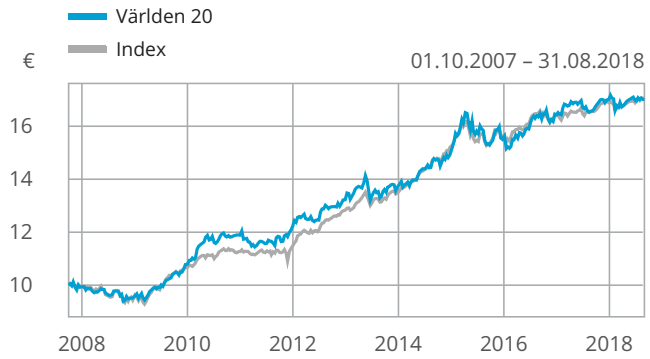
Placeringsfonden LokalTapiola Världen 20 är en blandfond som via diverse fonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader. I en normal situation är 20 procent av fondens tillgångar placerade i aktier. Andelen aktie- och ränteplaceringar ändras beroende på marknadssituationen och andelen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

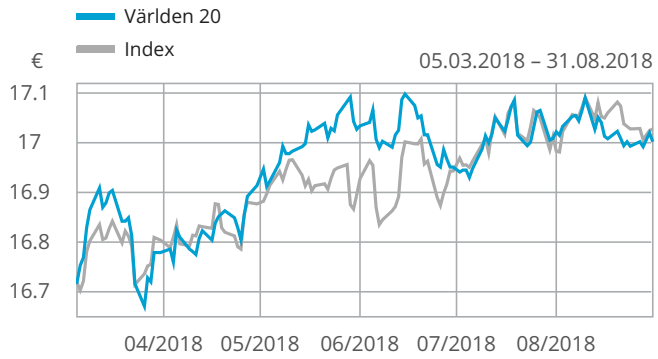
ISIN: FI0008812474
Bloomberg: TAPMA20 FH
Grundad: 1.10.2007
Portföljförvaltare: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab / Jari Järvinen
Noteringsvaluta: EUR
Fonden storlek (mn eur): 54,14
Andelens värde: 17,002
Minimitecking: Engångsteckning 30e, Månadssparande 30e
Avgifter: Förvaltningsarvode och förvarsavgift 0,45 % p.a., Teckningsprovision 0,00 %, Inlösenprovision 0 %
Löpande kostnader: 0,85 % (30.06.2018)
Marknadsindex: 20 % MSCI World TR & 80 % iBoxx Euro Overall

Utveckling av andelsvärdet sedan startdatum



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

Utveckling av andelsvärdet 6 mån



Utveckling av andelsvärdet 6 mån. Fondandelsvärdets historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida avkastning.

Avkastning

	Fond	Index
1 mån	-0,04 %	0,09 %
3 mån	-0,15 %	0,78 %
6 mån	0,57 %	1,55 %
12 mån	2,51 %	2,66 %
Ytd.	0,22 %	1,23 %
3 år p.a.	3,23 %	3,40 %
5 år p.a.	4,99 %	5,19 %
Sedan startdatum p.a.	4,88 %	4,88 %

Nyckeltal (12 mån)

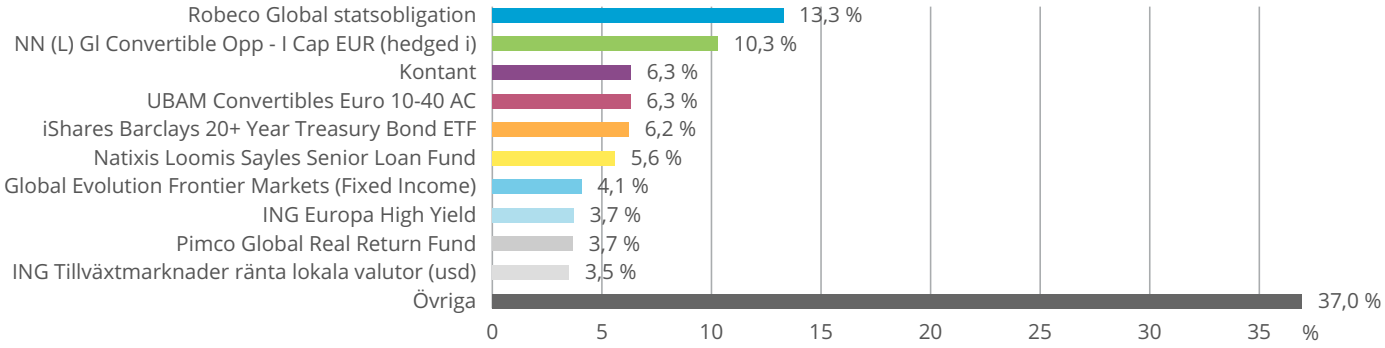
	Fond	Index
Volatilitet	3,56 %	2,78 %
Beta	0,79	-
Tracking Error	2,86	-
Sharpe	0,90	1,20

Ansvarsbegränsning: Rapporten är gjord av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Informationen i rapporten har samlats in från källor som anses pålitliga. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar inte för eventuella felaktigheter i informationen som presenteras i rapporten och inte heller för skador som orsakats av att informationen använts. Tidigare utveckling av värdet på fonden är ingen garanti för en framtida utveckling och den förväntade avkastningen är inget löfte om avkastning. Värdet på fonden kan öka eller minska och kunderna kan förlora tillgångar de placerat i fonden. Rapporten är inte en uppmaning att teckna eller lösa in fondandelar. Före man tecknar fondandelar ska man bekanta sig med nyckeltalsbroschyren för fonden, fondstadgar och fondprospektet som fås gratis på finska och svenska på LokalTapiolas kontor eller adressen lokaltapiola.fi.

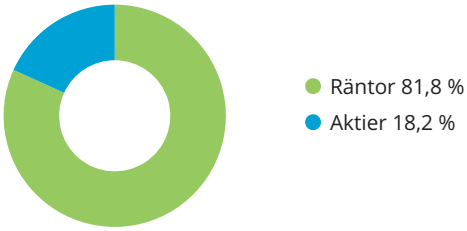
Världen 20

Månadsrapport augusti 2018

Fördelning av placeringar



Fördelning mellan aktier och räntor



Portföljförvaltarens översikt

I augusti förstärktes de globala aktiemarknaderna och statsobligationerna på euroområdet mätt i lokala valutor försvagades. Ur ett helhetsperspektiv var utvecklingen av räntorna inom euroområdet tudelad: räntorna i Tyskland sjönk medan räntorna i Italien och Spanien steg, vilket ledde till att avkastningen på statsobligationerna var negativ. Enligt OECD:s prognostiserande konjunkturindikatorer är konjunkturtoppen i industriländerna över och nästa år blir tillväxten troligtvis svagare än i år. På grund av störningarna på valutamarknaderna på tillväxtmarknaderna så finns det en ökad risk att den världsekonomiska utvecklingen blir svagare än väntat. På valutamarknaderna förstärktes dollarn och yenen gentemot euron vilket hade en positiv inverkan på fondens värde eftersom fonden inte helt skyddats mot valutarisk. Av fondens placeringsobjekt var avkastningen bäst på fonder som placerar i småbolag i USA och i börshandlade fonder som placerar i långfristiga statsobligationer. Inga större ändringar vad gäller allokeringen gjordes i augusti.

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.

Ansvarsbegränsning: Rapporten är gjord av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Informationen i rapporten har samlats in från källor som anses pålitliga. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar inte för eventuella felaktigheter i informationen som presenteras i rapporten och inte heller för skador som orsakats av att informationen använts. Tidigare utveckling av värdet på fonden är ingen garanti för en framtida utveckling och den förväntade avkastningen är inget löfte om avkastning. Värdet på fonden kan öka eller minska och kunderna kan förlora tillgångar de placerat i fonden. Rapporten är inte en uppmaning att teckna eller lösa in fondandelar. Före man tecknar fondandelar ska man bekanta sig med nyckeltalsbroschyren för fonden, fondstadgar och fondprospektet som fås gratis på finska och svenska på LokalTapiolas kontor eller adressen lokaltapiola.fi.