

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG

Kuukausikatsaus
Kesäkuu 2024

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo nousi kesäkuussa 1,7 %.

Yhdysvaltain suurimmat teknoyhtiöt eli niin sanotut Magnificent 7 –yhtiöt jatkoivat kesäkuussa voittokulkuaan ja vetivät perässään nousuun myös globaaleja indeksejä.

Euroopan keskuspankki laski kesäkuun kokouksessa odotetusti ohjaukorkoiaan 0,25 %:lla ja siltä odotetaan toista koronlaskua vielä loppuvuoden aikana. Yhdysvalloissa ensimmäinen koronlasku nähtäneen vasta marraskuussa.

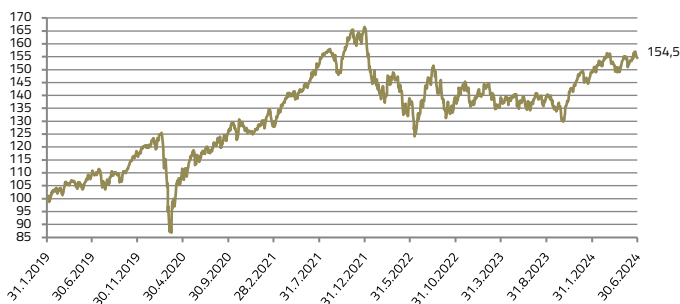
Eniten nousi brittiläisen, turvallisuusteknologiaan keskittyvän Halma PLC:n osake. Yhtiö raportoi ennätystuloksen ja kertoi kasvattavansa osinkoaan jo 45:ttä kertaa peräkkäin. Osakekurssi reagoi tulokseen voimakkaasti ja nousi kuun aikana 22 %. Hyvän tuloksen lisäksi Halma kertoi ostavansa portugalilaisen sprinklerivalmistaja Global Fire Equipmentin 42,5 M€:n kauppahinnalla.

Ranskalaisen kosmetiikkajätti L'Orealin osake puolestaan laski noin 8 %. Laskun taustalla oli paitsi Ranskan parlamenttivaalien aiheuttama epävarmuus, myös yhtiön vaisu arvio Kiinan kosmetiikkamarkkinan kasvusta tänä vuonna.

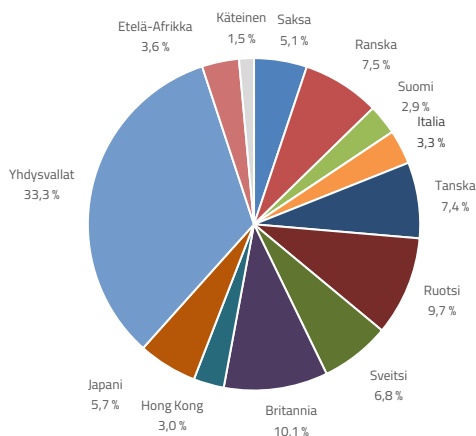
Lisäsimme sveitsiläisen Givaudan SA:n osakkeita. Yhtiö valmistaa haju- ja mauaineita, joita käytetään esimerkiksi parfyymi-, ruoka- ja juomateollisuudessa.

Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 36:een eri yhtiöön.

Arvonkehitys



Sijoitusten maajakauma



Perustiedot

Rahaston tyyppi	Sijoitusrahasto
ISIN-koodi	FI4000364088
Salkunhoitaja	Titanium Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä	1.2.2019
Minimisijoitus	20.000 euroa
Merkintäpalkkio	2 %
Lunastuspalkkio	1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta	1,95 %
Rahaston pääoma (M€)	50

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG sijoittaa varansa laadukkaiden, kansainvälisten, kasvavaa osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeisiin. Osakevalinnan perusteena käytetään yhtiöiden pitkän aikavälin näyttöjä menestyksekkästä liiketoiminnan kasvattamisesta maltillisella riskillä yli taloussyklin.

Periodituotot

Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta	3,44 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	1,69 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	-1,02 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	3,44 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	12,12 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	54,55 %

Riskit

Riski-indikaattori (1-7)	5
Suosittelava vähimmäissijoitusaika	5 vuotta

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien, kuten osakemarkkinoiden heilunnan takia.

Suurimmat sijoitukset

Novo Nordisk A/S	5,1 %
AAK AB	4,5 %
Pan Pacific International Hold	4,0 %
Ross Stores Inc	3,8 %
Cranswick PLC	3,6 %
Clicks Group Ltd	3,6 %
Halma PLC	3,5 %
Reply SpA	3,3 %
CDW Corp/DE	3,2 %
FactSet Research Systems Inc	3,1 %

Kysy lisätietoja (09) 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG-rahaston markkinointiviestintää. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko sijoitettua pääomaa takaisin. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisäateisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietosiakirjaan.