

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo nousi syyskuussa 1,71 %, hieman globaalia osakeindeksiä enemmän.

Parhaiten kuun aikana pärjäsivät Hong Kongiin rekisteröity, tunnettuja sähkötyökalubrändejä omistava Techtronic Industries, jonka osakekurssi nousi noin 12 %. Yhtiön arvioidaan hyötävän korkojen laskusta, kun kuluttajilla on jatkossa jälleen enemmän rahaa käytettävissään esimerkiksi kodin kunnostamiseen. Yhtiön omistamia brändejä ovat mm. AEG Power Tools, Milwaukee ja Ryobi.

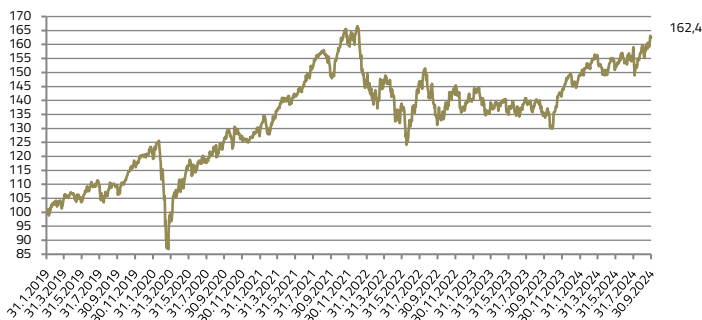
Novo Nordisk puolestaan laski yli 10 % pitkään jatkuneen nousuputken jälkeen. Terveydenhuoltosektorin osakkeet olivat syyskuussa yleisesti laskussa.

Mylimme amerikkalaisen kahvilaketju Starbucksin osakkeet, kun yhtiö tarjosi uudelle toimitusjohtajalleen työsuhde-etuna lentokoneen, jolla hän voi matkustaa pääkonttorille Seattleen noin 3 000 kilometrin mittaisen työmatkansa muutaman kerran viikossa. Tämä ei mielestämme ollut ekologisesti kestävä teko eikä linjassa yhtiön ilmastotavoitteiden kanssa.

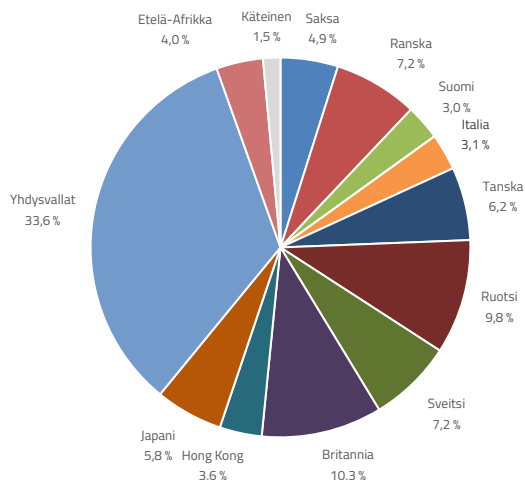
Ostimme salkkuun uutena sijoituksena niin ikään amerikkalaisen, eläinlääkkeitä valmistavan Zoetis Inc:n osakkeita. Yhtiö on alansa johtava toimija useissa kestävyysaiheissa ja lisäksi se täyttää täysin rahaston muut sijoituskriteerit.

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€) | 53 |

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

Periodituotot

| | |
|--|---------|
| Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta | 8,71 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk | 1,71 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk | 5,10 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk | 4,03 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk | 19,85 % |
| Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta | 62,43 % |

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 sijoitustuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien, kuten osakemarkkinoiden heilunnan takia.

Suurimmat sijoitukset

| | |
|--------------------------------|-------|
| AAK AB | 4,6 % |
| Pan Pacific International Hold | 4,0 % |
| Clicks Group Ltd | 4,0 % |
| Cranswick PLC | 4,0 % |
| Novo Nordisk A/S | 3,8 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,6 % |
| Ross Stores Inc | 3,5 % |
| Lowe's Cos Inc | 3,3 % |
| Halma PLC | 3,2 % |
| FactSet Research Systems Inc | 3,2 % |

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 lakisäätöihin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietosiakirjaan.