

Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG

Salkunhoitajan kommentti

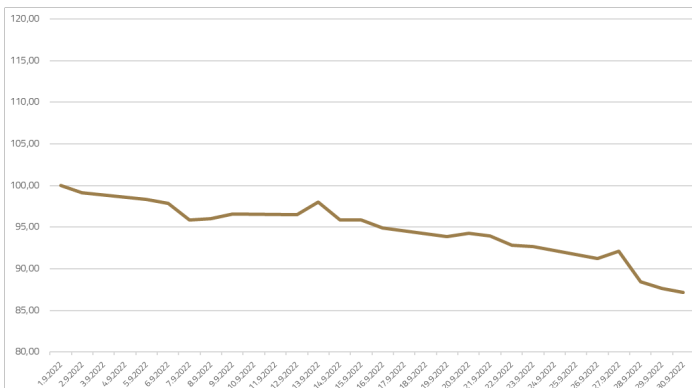
Rahaston ensimmäinen kuukausi käynnistyi haastavassa toimintaympäristössä rahaston arvon laskiessa -12,79 %. Tärkeimmistä kohdemarkkinoista Hong Kong laski syyskuussa -13,69 %, Etelä-Korea -12,80 % ja Taiwan -11,07 %.

Eryteisesti USA:ssa korot nousivat korkeana pysyvien inflaatiolukujen vetämänä ja Fedin haukkamaiset kommentit tuntuivat rahaston Aasia-vetoisissa omistuksissa. Aasiassa laskettiin keskimäärin -12,4 % syyskuussa, joka oli heikoin kuukausi sitten lokakuun 2008.

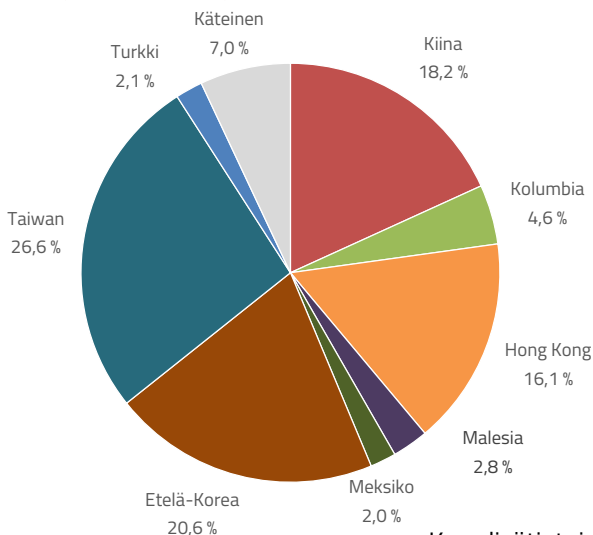
Parhaiten omistuksista suoriutui syyskuun aikana taiwanilainen Lotes nousten +4,95 %. Abu Dhabin kuningasperheen sijoitusyhtiö IHC ostaa 30 % osuuden rahaston omistuksiin kuuluvasta kolumbialaisesta Grupo Nutresasta 80 % preemiolla. Uskomme tämän olevan vain yksi esimerkki valtavasta arvostustasojen nousupotentiaalista kohdeyhtiöiden joukossa. Nutresan osakkeen kaupankäynti on ollut keskeytettynä siitä lähtien kun ostotarjous syyskuun puolessa välissä julkistettiin.

Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 43:een eri yhtiöön.

Arvonkehitys



Sijoitusten maajakauma



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

Kuukausikatsaus Syyskuu 2022

Perustiedot

Rahaston tyyppi	Sijoitusrahasto
ISIN-koodi	FI4000518295
Salkunhoitaja	Titanium Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä	1.9.2022
Minimisijoitus	20.000 euroa
Merkintäpalkkio	2 %
Lunastuspalkkio	1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta	2,25 %
Rahaston pääoma (M€)	4,3 milj. €

Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG sijoittaa varansa vastuullisesti toimivien kehittyvien markkinoiden yhtiöihin, joilla on kasvava tulos- ja osinkotrendi, terve tase sekä riittävän korkea oman pääoman tuotto. Sijoituskohteiden valinnassa keskiössä ovat laatuksiteerit, joiden avulla tullaan sijoittaneeksi keskimääräistä laadukkaampiin ja paremmin johdettuihin yhtiöihin.

Periodituotot

Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta	-
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	-12,79 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	-
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	-
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	-
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	-12,79 %

Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko sijoitettua pääomaa takaisin.

Suurimmat sijoitukset

Classys Inc	3,1 %
Cheil Worldwide Inc	3,0 %
Bosideng International Holding	3,0 %
Sinbon Electronics Co Ltd	2,9 %
Topco Scientific Co Ltd	2,9 %
LEENO Industrial Inc	2,8 %
TIME dotCom Bhd	2,7 %
Merida Industry Co Ltd	2,7 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd	2,7 %
Sany Heavy Equipment International	2,7 %