

Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG

Kuukausikatsaus
Huhtikuu 2023

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto laski huhtikuun aikana -4,54 %, joka oli yleistä kehittyvää markkinaa kuvaavaa MSCI Emerging Markets -indeksiä 2 % enemmän. Tärkeimmistä kohdemarkkinoista Hong Kong laski -2,48 % ja Taiwan -1,82 % Etelä-Korean noustessa +1 %.

Kuun aikana erityisesti Kiinan yksityiseen kulutukseen liittyvät osakkeet laskivat suhteessa indeksiin, vaikka mm. Kiinan vähittäismyynti kasvoi kaksinumeroista vauhtia ja odotuksia enemmän suhteessa vuodentakaiseen. Säästämisaste on pysynyt korkealla, mutta kiinteistösektorin paraneminen lisännee kuluttajaluottamusta lähitulevaisuudessa.

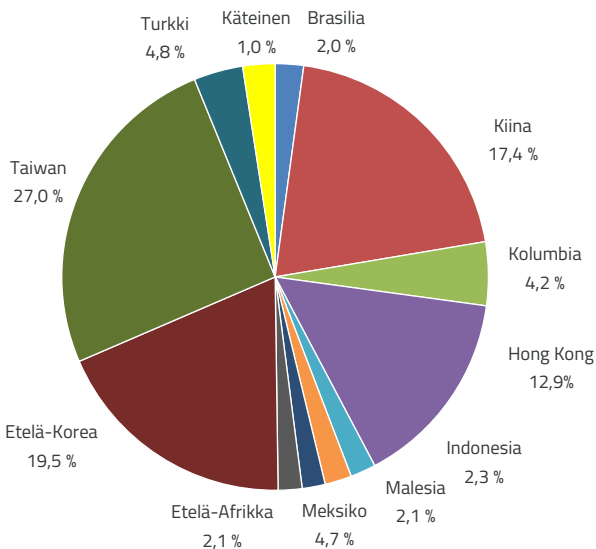
Rahastossa tehtiin muutamia muutoksia tuloskasvuun ja ESG-asioihin liittyvien tekijöiden johdosta. Sektorimuutoksissa näkyvin muutos oli teknologiasektorin painonlasku ja terveydenhuoltosektorin kasvu. Yksittäisinä nostoina uusista osakkeista voisi mainita kiinalaisen Yadea Groupin, joka on maailman johtava sähkökoottareiden valmistaja sekä Meksikon kolmanneksi suurimman vähittäiskauppaan. Terveydenhuoltosektorin osalta uutena osakkeena rahastoon tuli taiwanilainen Bora Pharmaceuticals, jolta odotetaan tänä vuonna yli 80 % tuloskasvua.

Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 45:een eri yhtiöön, ja rahasto on tuottanut syyskuun 2022 aloituksesta 4 % yleistä EM-markkinaa paremmin.

Arvonkehitys



Sijoitusten maajakauma



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€)	12,6 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	+1,74 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	-4,54 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	-3,15 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	+13,00 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	-
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	-0,87 %

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

Suurimmat sijoitukset

Sinbon Electronics Co Ltd	3,4 %
Park Systems Corp	3,1 %
Doosan Tesna Inc	2,9 %
Corporativo Fragua SAB de CV	2,8 %
Sany Heavy Equipment	2,8 %
China Medical System Holdings	2,7 %
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	2,7 %
Sinopharm Group	2,7 %
Teco Electric and Machinery Co Ltd	2,6 %
Classys Inc	2,5 %

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

Sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja sääntöihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Materiaali on saatavilla Titanium Rahastoyhtiöstä.