

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG

Kuukausikatsaus
Lokakuu 2023

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuu oli markkinoilla ankea pitkien korkojen jatkaessa edelleen nousuaan. Titanium Kasvuosinko ESG:n arvo laski syyskuussa 2,4 %, vähemmän kuin globaalit indeksit keskimäärin.

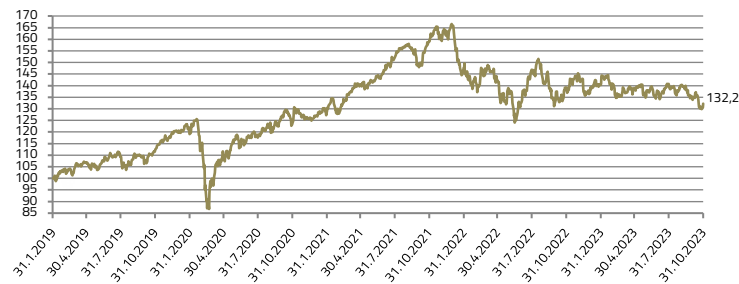
Kuun aikana parhaiten pärjasi tanskalainen entsyymien valmistaja Novozymes A/S. Yhtiö raportoi vahvan tuloksen kolmannelta vuosineljännekseltä ja osake palkittiin kuun aikana yli 10 % nousulla. Yhtiön tuotteita käytetään mm. ruoka- ja juomateollisuudessa, paperi- ja selluteollisuudessa ja puhdistusaineissa.

Sveitsiläisen lääkkeiden sopimusvalmistaja Lonza Group AG:n osake puolestaan jatkoi luisuaan. Yhtiön toimitusjohtaja kertoi syyskuussa jättävänsä yhtiön, ja lokakuussa osaketta painoi lääkeyhtiö Modernan ilmoitus irtautua Lonzan kanssa tekemästään valmistussopimuksesta.

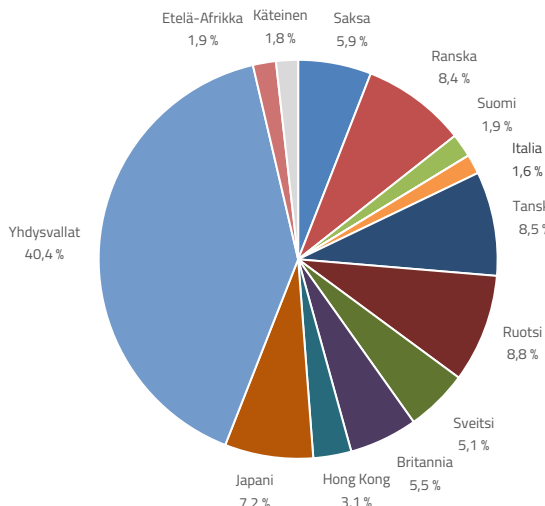
Myimme lokakuussa pois bioteknologiaeollisuuden laitteita ja palveluja myyvän Sartorius Stedim Biotechin osakkeet. Yhtiön pitkään jatkunut voimakas kasvu näyttäisi tulleen päätökseen, ja näimme aiheelliseksi luopua omistuksesta. Lisäsimme omistustamme asiakaspalvelun ulkoistamispalveluihin keskittyneessä Teleperformance SA:ssa, jonka arvostus on laskenut erittäin houkuttelevalle tasolle.

Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 34: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€)	39

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

Periodituotot

Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta	-3,01 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	-2,45 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	-6,05 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	-4,89 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	-5,03 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	32,21 %

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

Novo Nordisk A/S	6,3 %
Pan Pacific International Hold	4,3 %
UnitedHealth Group Inc	4,0 %
Ross Stores Inc	3,9 %
FactSet Research Systems Inc	3,8 %
AAK AB	3,8 %
CDW Corp/DE	3,7 %
Snap-on Inc	3,6 %
Genuine Parts Co	3,4 %
Starbucks Corp	3,4 %

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 lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoositteeseen ja avaintietoasiakirjaan.