

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo nousi maaliskuussa 2,97 %, mikä oli linjassa globaalien indeksien kanssa.

Koronlaskuodotukset siirtyivät Yhdysvaltain osalta edelleen pidemmälle kesään ja valtionlainojen korot nousivat hieman. Talous on Yhdysvalloissa kovassa vedossa, mikä saa keskuspankin suhtautumaan koronlaskuihin penseästi. Euroopassa talous voi selvästi heikommien ja koronlaskut saattavat alkaa Yhdysvaltoja aikaisemmin. Laadukkaat defensiivisesti kasvavat yhtiöt pärjäävät hidastuvan talouskasvun ympäristössä syklisiä yhtiöitä paremmin, mutta osakekurssit laahaavat jäljessä, kunnes koronlaskut todella alkavat.

Parhaiten pärjäsivät Hong Kongiin rekisteröity sähkötyökaluja myyvä Techtronic Industries, jonka osake nousi maaliskuun aikana hyvän tuloksen saattamana noin 25 %. Yhtiön omistamia tunnettuja brändejä ovat esimerkiksi AEG Power Tools, Ryobi, Milwaukee ja Homelite.

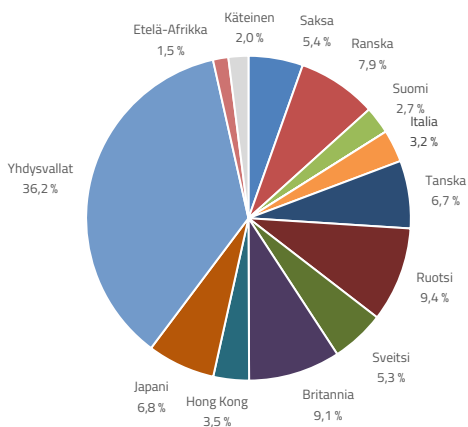
Lisäsimme rahastoon tulleella uudella pääomalla italialaisen IT-yhtiö Reply S.p.A:n ja amerikkalaisen, finanssimarkkinadataa toimittavan Factset Inc:n osakkeita.

Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 35: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€)	49

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	4,50 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	2,97 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	4,50 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	15,21 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	12,09 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	56,14 %

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

Pan Pacific International Hold	4,6 %
Novo Nordisk A/S	4,5 %
Ross Stores Inc	3,8 %
CDW Corp/DE	3,7 %
AAK AB	3,7 %
Techtronic Industries Co Ltd	3,5 %
FactSet Research Systems Inc	3,5 %
Lowe's Cos Inc	3,4 %
Cranswick PLC	3,4 %
Reply SpA	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 lakisäätöisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoositteeseen ja avaintietoasiakirjaan.