



Perustiedot

Rahaston tyyppi	Sijoitusrahasto
ISIN-koodi	FI4000364088
Salkunhoitaja	Titanium Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä	1.2.2019
Minimisijoitus	20.000 euroa
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	< 1 vuotta 1 %, > 1 vuotta 0 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta	1,95 %
Rahaston pääoma (M€)	27

Sijoitusfilosofia

Titanium Laatu sijoittaa kansainvälisiin yhtiöihin, joilla on vahva taloudellinen asema, laadukas liiketoiminta ja edellytykset pitkäjänteiseen arvonnluontiin. Sijoituskohteiksi valitaan laadukkaita yhtiöitä, joiden liiketoiminta kestää talouden suhdannevaihtelut keskimääräistä paremmin.

Salkunhoitajan kommentti



Jarno Nurminen
Osakesijoitusjohtaja

Osakemarkkinoilla kolmas vuosineljännes päättyi euroissa tarkasteltuna lähelle toisen vuosineljänneksen päätöstasoa, vaikka tarkastelujakson aikana tapahtui suuria liikkeitä. Veturin paikalla pitkään ollut teknologiasektori ja erityisesti tekoälyliitännäiset yhtiöt laskivat heinäkuussa, mutta toipuivat erityisesti syyskuun aikana. Rahaston arvo nousi kolmannella vuosineljänneksellä noin 0,6 %, kun Yhdysvalloissa osakkeet nousivat 3,0 % ja Euroopassa laskivat 0,7 %.

Rahaston säännöt ja nimi muuttuivat 1.9.2026. Rahasto voi nyt sijoittaa aiempaa joustavammin salkunhoitajan laadukkaiksi katsomiin yhtiöihin, kun aikaisemmin rahaston sijoitusfilosofia oli sidottu kasvaviin osinkoihin.

Rahaston sektorijakauma muuttui tästä syystä katsauskauden aikana merkittävästi. Informaatioteknologian paino kasvoi huomattavasti samalla kun defensiivisemmistä yhtiöistä luovuttiin. Suurimpien sijoitusten joukosta löytyvät nyt mm. laadukasta kasvua edustavat puolijohdeyhtiöt Nvidia, SK Hynix ja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ostot rahoitettiin esimerkiksi myymällä Procter & Gamblen, Walmartin ja TJX:n osakkeita.

Eniten, yli 30 % nousivat katsauskauden aikana Valmet ja Microsoft, kun taas eniten laski ruotsalainen kasviöljyjen valmistaja AAK, josta suurimman osan olemme myyneet pois jo aikaisemmin.

Vuosineljänneksen päättyessä rahaston varat oli hajautettu 27 yhtiöön ja käteistä oli 2,6 %.



Kysy lisätietoja +358 (0)9 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Sijoitusrahasto Titanium Laatu yhtiöiden markkinointiviestintää. Rahastoa hallinnoi Titanium Rahastoyhtiö Oy ja palvelun tarjoaa Titanium Varainhoito Oy. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Materiaali on saatavissa osoitteessa www.titanium.fi.



Arvonkehitys

Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko sijoitettua pääomaa takaisin. Kaaviossa on esitetty historialliset tuotot kulujen jälkeen (nettotuotto).



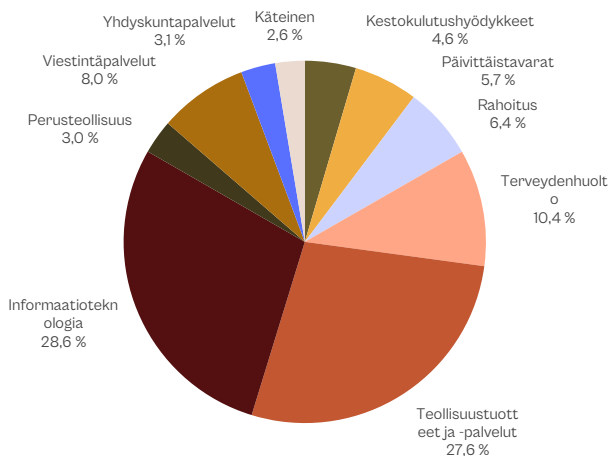
Periodituotot

Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta	4,10 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	0,33 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	0,58 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	9,83 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	2,19 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	45,43 %

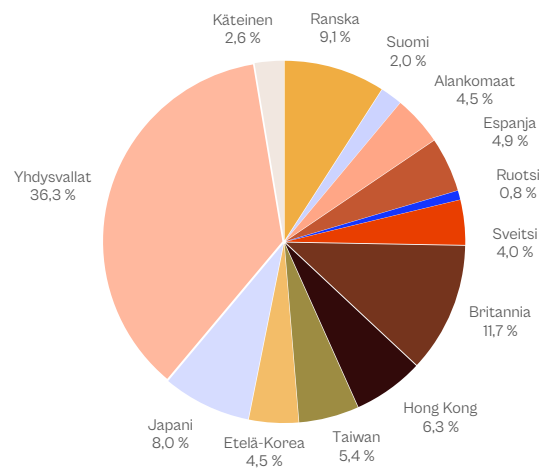
Lisätietoja rahastosta, rahaston arvonkehityksestä ja maksetuista tuotto- osuuksista löydät rahaston kotisivuilta osoitteessa

www.titanium.fi/rahastot/titanium-laatu-yhtiöt/

Sijoitusten sektorijakauma



Sijoitusten maajakauma



Kysy lisätietoja +358 (0)9 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Sijoitusrahasto Titanium Laatu-yhtiöiden markkinointiviestintää. Rahastoa hallinnoi Titanium Rahastoyhtiö Oy ja palvelun tarjoaa Titanium Varainhoito Oy. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Materiaali on saatavissa osoitteessa www.titanium.fi.



Suurimmat sijoitukset

Okinawa Cellular Telephone Co	8,0 %
Eli Lilly & Co	6,4 %
Microsoft Corp	6,4 %
Techtronic Industries Co Ltd	6,3 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	5,4 %
Diploma PLC	4,8 %
Snap-on Inc	4,5 %
ASML Holding NV	4,5 %
SK hynix Inc	4,5 %
Broadridge Financial Solutions	4,2 %

Riskit

Riski-indikaattori (1-7):	5
---------------------------	---

Suosittelava vähimmäissijoitus aika:	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 voi menettää rahaa esimerkiksi markkinatapahtumien takia. Rahastokohtaiset riskit on esitetty rahastoesitteessä.

Rahastolle on valittu seuraavat maksuvalmiuden hoidon keinot: ilmoitusajan pidentäminen, joustava hinnoittelu.

Lisätietoja saatavissa rahastoesitteestä ja rahaston säännöistä.



Kysy lisätietoja +358 (0)9 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Sijoitusrahasto Titanium Laatu yhtiöiden markkinointiviestintää. Rahastoa hallinnoi Titanium Rahastoyhtiö Oy ja palvelun tarjoaa Titanium Varainhoito Oy. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Materiaali on saatavissa osoitteesta www.titanium.fi.