

Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG

Kuukausikatsaus
Kesäkuu 2024

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto nousi kesäkuun aikana +2,6 %, joka oli yleistä kehittyvää markkinaa 1,8 % vähemmän. Tärkeimmistä kohdemarkkinoista Taiwan nousi euromääräisesti +10,4 %, Etelä-Korea +7,9 % ja Intia +8,4 %. Hong Kongissa laskettiin euromääräisesti -0,5 % ja Meksikossa jopa -10,4 %.

Meksikossa laskun syynä oli maassa käydyt presidentinvaalit, vaikka tulos oli täysin odotuksien mukainen. Meksikoon valittiin presidentiksi maan historian ensimmäinen naispresidentti, ja hänen odotetaan olevan edeltäjänsä bisnes- ja USA-myönteisempi. Maan osakeindeksin euromääräisestä laskusta yli puolet tuli valuutasta johtuen, ja rahaston meksikolaiset omistukset pysyivät omillaan euromääräisestikin mitattuna. Vaalit lisäävät varsinkin kehittyvillä markkinoilla usein voimakastakin arvonheilahtelua, kuten nähtiin viime kuussa Intiassa. Intiassa laskusta toivuttiin nopeasti, ja näin todennäköisesti tapahtuu myös Meksikossa, koska molemmissa maissa vaalitulokset olivat loppu viimein odotettuja ja talouskasvun kannalta hyviä.

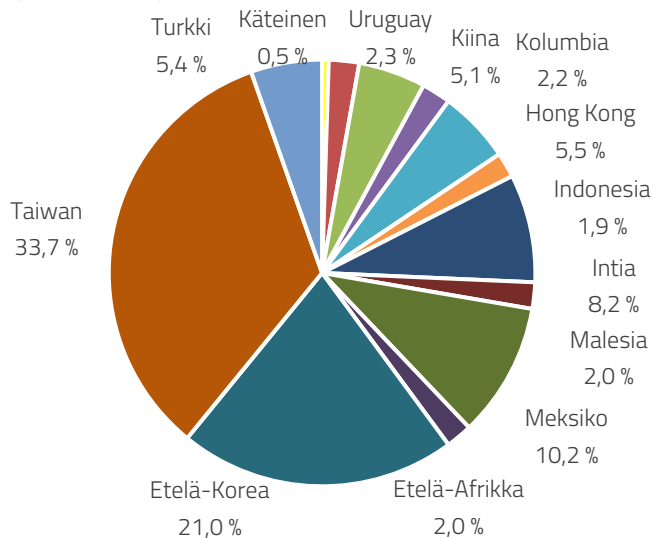
Taiwanin kovan indeksitason nousu selittyy pitkälti indeksin isoimman nimen Taiwan Semiconductorin (TSM) vedolla. Yhtiön paino on Taiwanin osakeindeksissä jopa lähes 50 %, ja TSM nousi kuun aikana +20 %.

Parhaiten rahaston omistuksista suoriutui kesäkuussa korealainen puolustusteollisuuden yhtiö LIG Nex1 nousten +29 %. Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 39:ään eri yhtiöön. Rahastoon ei ostettu uusia omistuksia.

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€)	16,1 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	+7,0 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	+2,6 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	+5,0 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	+7,0 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	+4,3 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	+1,7 %

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 menettää rahaa markkinatapahtumien, kuten osakemarkkinoiden heilunnan takia.

Suurimmat sijoitukset

Corporativo Fragua SAB de CV	4,6 %
Classys Inc	4,5 %
INQQ India Internet & Ecommerce ESG ETF	4,1 %
VanEck Digital India ETF	4,0 %
Taiwan Hon Chuan Enterprise	3,7 %
Park Systems Corp	3,6 %
Topco Scientific Co Ltd	3,4 %
Lotes Co Ltd	3,4 %
Bora Pharmaceuticals Co Ltd	3,3 %
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	3,2 %

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

Tämä katsaus on osa Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat 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 lakisäätöihin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoositteeseen ja avaintietoasiakirjaan.