

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM KEHITTYVÄT MARKKINAT KASVUOSINKO ESG PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2024

Sijoituspolitiikka

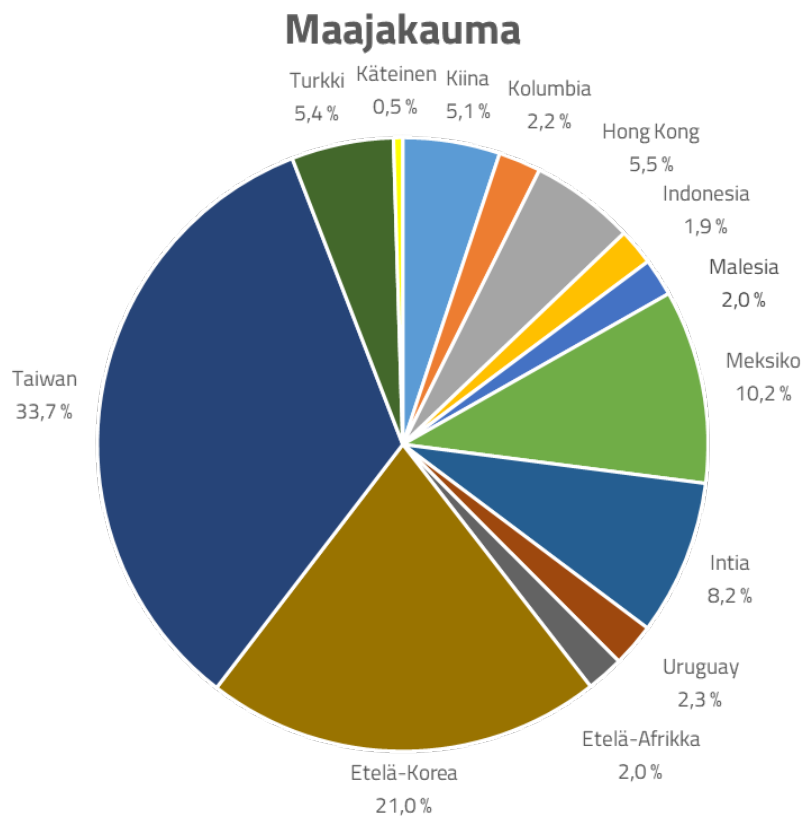
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisille kehittyville markkinoille ja jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella sijoituspolitiikalla, erityisesti tuloksentekokykyä, osingonmaksua ja vastuullisuutta painottaen, saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan niiden osinkokehitystä, taseen tunnuslukuja sekä liiketoiminnan kannattavuutta. Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahasto on asetuksen 2019/2088 (SFDR-asetus) artiklan 8 mukainen rahoitustuote, joka edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä.

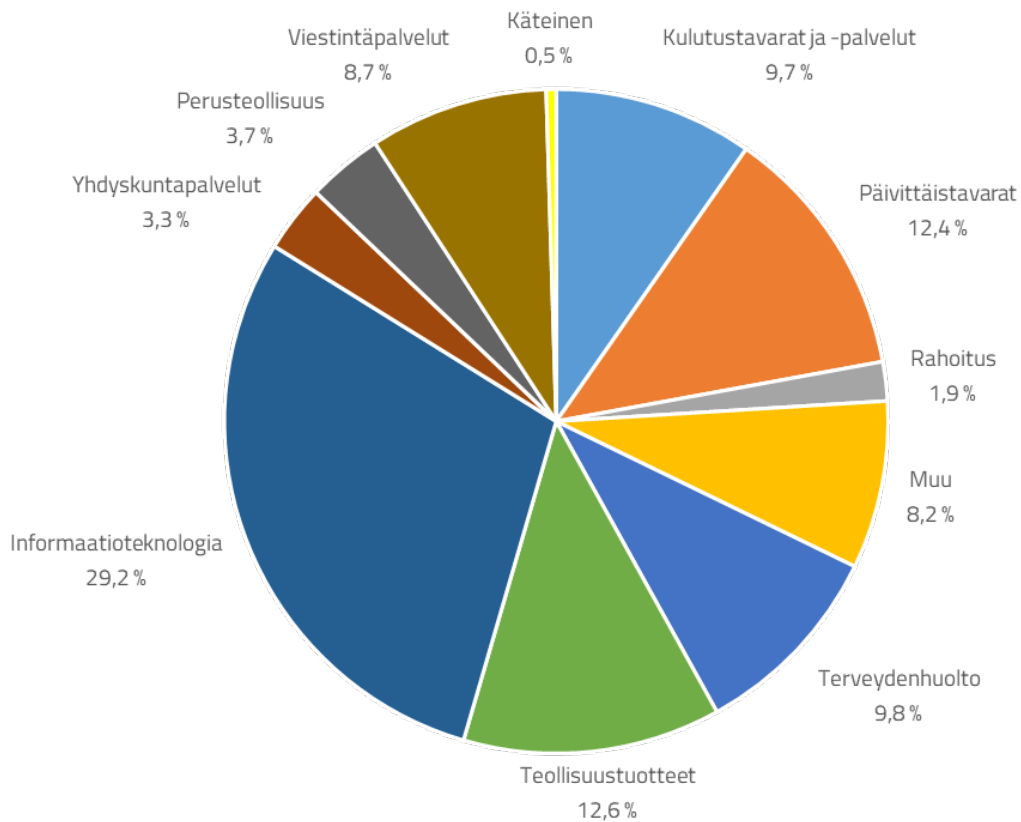
Sijoitustoiminta ja sijoitusten jakautuminen

Rahasto ei käyttänyt katsauskauden aikana johdannais- eikä lainaus- ja takaisinostosopimuksia.

Oheisista kuvista selviää rahaston sijoitusten jakautuminen maittain ja toimialoittain. Näissä ei tapahtunut merkittäviä, normaalista sijoitustoiminnasta poikkeavia muutoksia katsauskauden aikana.



Toimialajakauma



Tunnusluvut

Rahasto-osuuden arvo nousi katsauskauden aikana 95,00 eurosta 101,66 euroon eli rahasto-osuuden arvo nousi 7,01 %.

Rahaston varat olivat katsauskauden lopussa 16 146 298,18 euroa (15 492 620,43 euroa 31.12.2023). Osuuksia sillä oli 158 974,134087 kpl (163 147,18 kpl 31.12.2023) ja osuudenomistajia 436 (419 31.12.2023). Kaikki rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia.

Rahaston maksamat palkkiot

Säilytysyhteisömaksuja kertyi maksettavaksi yhteensä 7440,00 euroa. Rahaston varojen hoidosta maksettiin hallinnointipalkkiota Titanium Rahastoyhtiö Oy:lle 177 827,55 euroa.

Rahaston kulut

Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG-rahastossa on korkeintaan 2 % merkintäpalkkio, korkeintaan 1 % lunastuspalkkio ja rahaston hallinnointipalkkio on 2,25 % p.a. Rahasto ei maksa rahastoyhtiölle tuottosidonnaista palkkiota.

ARVOPAPERISIIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2024

Arvopaperi	Määrä Kpl	Kurssi EUR	Markkina-arvo EUR	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörsstillistalla				
Aerospace Industrial Development	201 000	1,54	308 944,17	1,91 %
AfreecaTV Co Ltd	5 503	89,05	490 043,00	3,04 %
Alchip Technologies Ltd	4 000	70,66	282 653,37	1,75 %
America Movil SAB de CV	350 000	0,79	277 726,81	1,72 %
Arca Continental SAB de CV	32 400	9,14	296 246,22	1,83 %
Bora Pharmaceuticals Co Ltd	20 782	23,86	495 889,09	3,07 %
Bosideng International Holding	720 190	0,58	419 370,98	2,60 %
Chief Telecom Inc	29 700	10,39	308 607,40	1,91 %
China Water Affairs Group Ltd	275 770	0,60	165 528,61	1,03 %
Classys Inc	20 920	34,45	720 767,74	4,46 %
Clicks Group Ltd	17 470	1 768,25	308 913,62	1,91 %
Corporativo Fragua SAB de CV	15 870	47,30	750 593,46	4,65 %
Doosan Tesna Inc	16 657	25,40	423 076,16	2,62 %
eMemory Technology Inc	6 000	73,97	443 840,63	2,75 %
Grupo Comercial Chedraui SA de	51 500	6,48	333 511,96	2,07 %
Industri Jamu Dan Farmasi Sido	7 219 700	0,04	318 615,51	1,97 %
INQQ India Internet & Ecommerce ESG ETF	47 100	14,24	670 658,26	4,15 %
Interconexion Electrica SA ESP	88 450	4,10	362 707,46	2,25 %
LEENO Industrial Inc	2 770	159,38	441 486,66	2,73 %
LIG Nex1 Co Ltd	2 650	149,21	395 401,68	2,45 %
Lotes Co Ltd	12 172	46,92	571 073,79	3,54 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund	37 000	8,38	310 163,11	1,92 %
Marketech International Corp	87 000	4,88	424 454,99	2,63 %
Mercadolibre Inc.	240	1 534,45	368 268,91	2,28 %
Park Systems Corp	4 555	126,83	577 696,77	3,58 %
Realtek Semiconductor Corp	22 828	15,72	358 759,32	2,22 %
Sany Heavy Equipment Intl	428 190	0,58	248 825,63	1,54 %
Sinbon Electronics Co Ltd	47 512	8,40	399 327,16	2,47 %
Sinopharm Group Co Ltd	128 700	2,48	319 314,74	1,98 %
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co	120 000	4,94	592 363,18	3,67 %
Techtronic Industries Co Ltd	28 960	10,67	308 877,12	1,91 %
Teco Electric and Machinery Co	271 350	1,54	417 855,66	2,59 %
TIME dotCom Bhd	321 900	1,00	320 479,19	1,98 %
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	53 835	9,69	521 749,17	3,23 %
Topco Scientific Co Ltd	68 755	7,92	544 226,47	3,37 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar	247 570	1,43	354 258,16	2,19 %
Unimicron Technology Corp	57 595	5,18	298 400,79	1,85 %
VanEck Digital India ETF	17 200	38,02	653 911,56	4,05 %
Yadea Group Holdings	224 000	80,06	264 354,98	1,64 %
Arvopaperit yhteensä			16 068 943,49	99,52 %
Kassa ja muut varat, netto			77 354,69	0,48 %
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			16 146 298,18	100,00 %