

Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG

Kuukausikatsaus
Syyskuu 2024

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo pysyi muuttumattomana syyskuun aikana. Tärkeimmistä kohdemarkkinoista Taiwan laski euromääräisesti -0,2 % ja Korea -2,8 %. Intiassa nousiin +1,6 % ja Meksikossa +0,2 %. Hong Kongissa nousiin peräti +16,9 % aiempaa laajempien elvytystoimenpiteiden vuoksi.

Syyskuussa nähtiin Fedin koronlasku, ja koronlaskuja tullaan jatkamaan pitkälle ensi vuoteen. Tällä on historiassa ollut hyvin positiivinen vaikutus kehittyville markkinoille. Kiinassa toteutettiin viimein myös finanssipolitiikan puolelta elvytystä, sillä pelkkä rahapolitiikka ei riitä kuluttajaluottamuksen ja yksityisen kulutuksen nousun palauttamiseen. Kiinan ongelma on jo pidempään ollut, ettei BKT-kasvu valu kunnolla yritysten tuloksiin. Tästä ja geopolittisista syistä johtuen rahasto jatkaa reippaassa Kiina-alipainossa.

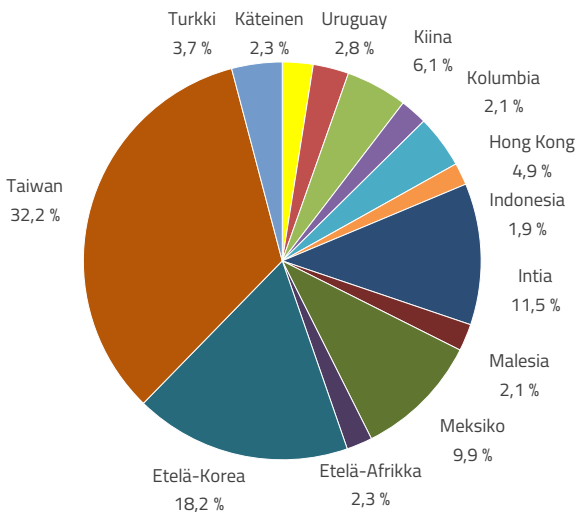
Korealaisten osakkeiden liiallisen aliarvostuksen poistamiseen tähtäävän Korea Value Up –ohjelman myötä julkistettiin nimenmukainen indeksi, johon on koottu 100 fundamenteiltaan parasta yritystä. Rahaston kuudesta korealaisomistuksesta kaikki pääsivät mukaan uuteen indeksiin. Kaikkiaan Koreassa on listattuna 2800 yritystä.

Parhaiten rahaston omistuksista suoriutui syyskuussa kiinalainen konepajayhtiö Sany Heavy nousten +29 %. Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 37:ään eri yhtiöön. Rahaston omistuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

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€) | 15,6 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 | +2,2 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk | +0,0 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk | -4,5 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk | +0,3 % |
| Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk | +3,3 % |
| Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta | -2,9 % |

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

| | |
|---|-------|
| INQQ India Internet & Ecommerce ESG ETF | 5,8 % |
| VanEck Digital India ETF | 5,7 % |
| Classys Inc | 5,0 % |
| Corporativo Fragua SAB de CV | 4,2 % |
| Park Systems Corp | 3,8 % |
| Topco Scientific Co Ltd | 3,5 % |
| Taiwan Hon Chuan Enterprise | 3,5 % |
| Lotes Co Ltd | 3,2 % |
| eMemory Technology Inc | 3,0 % |
| Mercadolibre Inc | 2,8 % |

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, rahastoositeeseen ja avaintietoasiakirjaan.