

Erikoissijoitusrahasto Titanium Varainhoito

Salkunhoitajan kommentti

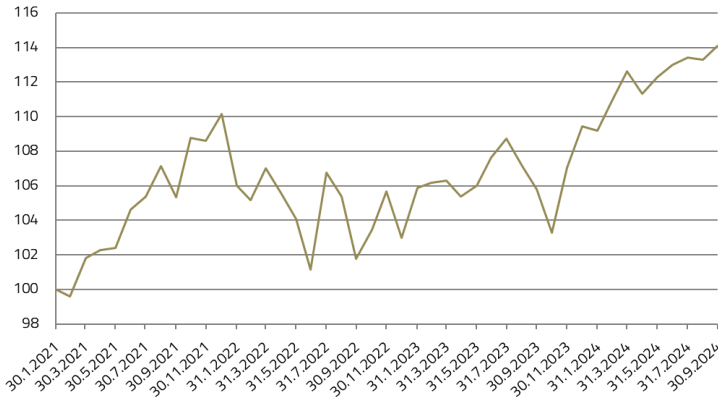
Rahaston arvo nousi 0,7 % syyskuussa ja saavutti uuden kaikkien aikojen korkeimman arvonsa. Rahaston omistuksista eniten nousi Digitalisaatio osake ETF 3,3 %. Paras omaisuusluokka olivat osakkeet.

Teollisuuden ostopäälikkoindeksit laskivat Euroopassa syyskuussa. Myös euroalueen teollisuustuotanto laski 2,2 % verrattuna vuodentakaiseen. Positiivista oli euroalueen inflaation hidastuminen keskuspankin tavoitteen mukaiselle 1,8 %:n vuositasolle. Hidastunut inflaatio mahdollisti koronlaskun. Myös Kiinassa syyskuussa tehdyt elvytystoimet voisivat parantaa sekä Kiinan että Euroopan talousnäkymää lähitulevaisuudessa.

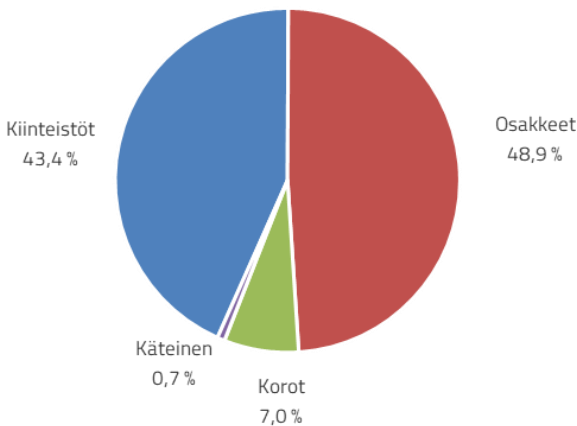
Syyskuun päätapahtuma markkinoilla oli, kun Yhdysvaltain keskuspankki aloitti koronlaskun 0,50 % liikkeellä. Myös Euroopan keskuspankki laski ohjaukorkoa syyskuussa. Euroopan osalta kyseessä oli vuoden toinen 0,25 % koronlasku. Osakeindeksit sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa tekivät uudet kaikkien aikojen korkeimmat lukemansa syyskuun aikana.

Rahasto myi uusiutuvan energian osake ETF:n ja osti tilalle vihreään siirtymään sijoittavan osake ETF:n.

Arvonkehitys



Sijoitusten jakauma omaisuusluokittain 30.9.2024



Perustiedot

Rahaston tyyppi	Erikoissijoitusrahasto
ISIN-koodi	FI4000456207
Salkunhoitaja	Titanium Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä	29.1.2021
Minimisijoitus	20.000 euroa
Merkintäpalkkio	2 %
Lunastuspalkkio	< 2 vuotta: 2 %, ≥ 2 vuotta: 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta	0,65 %
Rahaston pääoma (M€)	20

Erikoissijoitusrahasto Titanium Varainhoito on kansainvälinen yhdistelmärahasto, jonka sijoitusstrategia perustuu eri omaisuusluokkien väliseen hajautukseen. Rahasto sijoittaa varansa kansainvälisesti osakemarkkinoille, joukkolainamarkkinoille ja reaaliomaisuuteen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöjä. Sijoitukset tehdään vastuullisuutta korostaen, pääasiassa epäsuorasti sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen kautta.

Periodituotot

Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta	4,2 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	0,7 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	1,0 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	1,3 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	7,8 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	14,1 %

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 30.9.2024

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö	19,0 %
Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistö	15,3 %
Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG	10,1 %
Yhdysvallat ESG osake ETF	10,1 %
Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG	9,4 %
Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto	9,1 %
Sijoitusrahasto Titanium Korko	7,0 %
Vihreä siirtymä osake ETF	5,0 %
Puhdas vesi osake ETF	4,9 %
Eurooppa ESG Leaders osake ETF	4,7 %
Digitalisaatio osake ETF	4,7 %

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