



Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo nousi helmikuun aikana +0,1 %. Isoimmista yhtiöistä koostuva MSCI Emerging Markets -indeksi nousi kuun aikana +0,6 %, kun puolestaan markkina-arvoltaan pienemmät yhtiöt laskivat -2,4 %. Tärkeimmistä kohdemarkkinoista Taiwan laski euromääräisesti -1,9 % ja Intia -6,4 %. Etelä-Koreassa nousitiin +0,2 %, Meksikossa +2,1 % ja Hong Kongissa peräti +13,9 % teknologiayhtiöiden vetämänä.

Kuukautta leimasi Trumpin johdolla globaalit tuontitullipuheet sekä geopoliittikka. Tuloskaudesta voi todeta, että tuloskasvu on laaja-alaistunut ja globaalit rahavirrat ovat kasvaneet monen vuoden jälkeen USA:n ulkopuolelle. USA:ssa Mag7 -yhtiöiden meno on alkuvuonna hiipunut, ja rahaston aasialaiset teknologiaomistukset ovat suhteellisesti pärjänneet niitä paremmin. Rahaston omistuksista tuloskauden tähti oli Mercadolibre, jonka osakekohtainen tulos kasvoi lähes +300 % suhteessa vuodentakaiseen.

Rahastosta myytiin pois malesialainen teleoperaattori Time dotCom sekä turkkilainen monialayhtiö Turkiye Sise Fabrikalar. Tilalle ostettiin Singaporesta OCBC -pankkia, joka on viime aikoina kasvanut mm. private banking -puolella.

Parhaiten rahaston omistuksista suoriutui helmikuussa korealainen striimausyhtiö SOOP nousten +24 %. Korealainen puolustusteollisuusyhtiö LIG Nex1 nousi lähes saman verran. Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 35:een eri yhtiöön.

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 kuvattu historialliset tuotot kulujen jälkeen (nettotuotto).



Suurimmat sijoitukset

VanEck Digital India ETF	5,6 %
INQQ India Internet ESG ETF	5,5 %
Classys Inc	5,4 %
Park Systems Corp	4,0 %
Mercadolibre Inc	3,9 %
Topco Scientific Co Ltd	3,9 %
Taiwan Hon Chuan Enterprise	3,8 %
Bora Pharmaceuticals	3,7 %
Lotes Co Ltd	3,7 %
eMemory Technology Inc	3,5 %

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€)	14,7 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

Alla kuvattu historialliset tuotot kulujen jälkeen (nettotuotto).

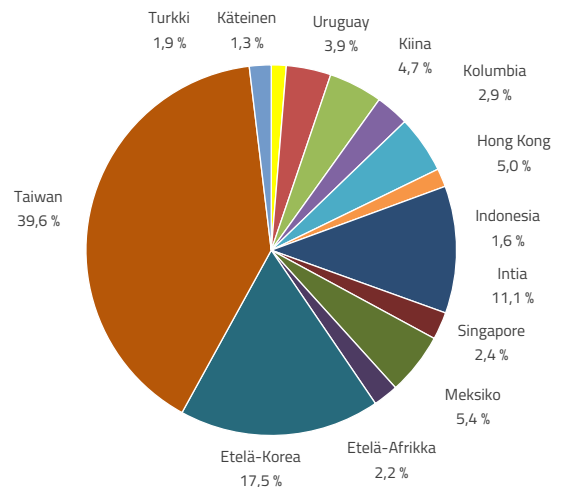
Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta	+0,7 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	+0,1 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	+1,6 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	+0,8 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	+2,7 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	-2,1 %

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.

Sijoitusten maajakauma



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