

Erikoissijoitusrahasto Titanium Varainhoito

Salkunhoitajan kommentti

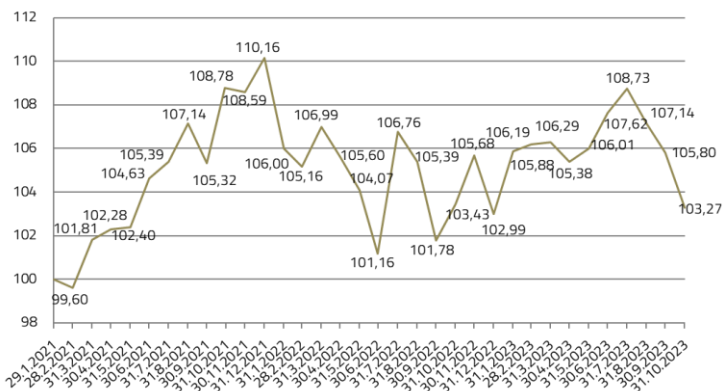
Rahaston arvo laski 2,4 % lokakuussa. Rahaston omistuksista eniten nousi Titanium Hoivakiinteistö 0,3 %. Lokakuu oli heikko erityisesti osakkeissa, mutta kaikki omaisuusluokat olivat vaisuja tuotoiltaan.

Euroalue on tällä hetkellä taantuman rajamailla, sillä bruttokansantuote laski kolmannella kvartaalilla 0,1 %. Näyttää todennäköiseltä, että jonkinasteinen taantuma euroalueella koetaan tulevina kuukausina. Toisaalta taantumaa on jo vuosi odotettu, joten siihen on osattu varautua. Vaikutusten määrä riippuu taantuman kekestä.

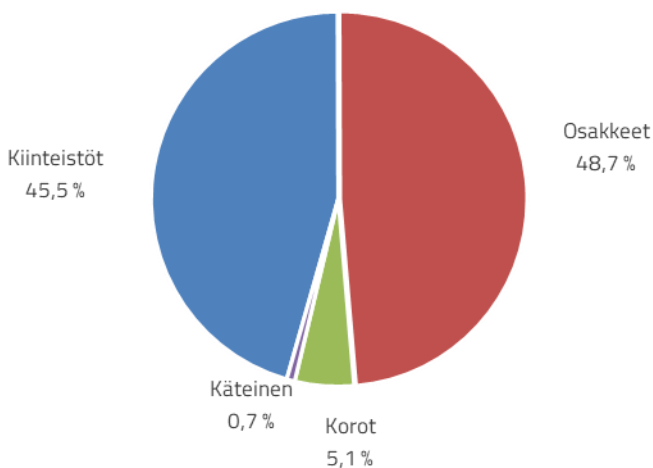
Inflaatio on laskenut pahimmilta yli 10 prosentin tasoiltaan huomattavasti. Euroalueen inflaatio laski lokakuussa jo 2,9 % tasolle syyskuun 4,3 % lukemista. Viimeisin lukema on alhaisin sitten heinäkuun 2021 eli noin vuosi ennen koronnostosyklin alkamista.

Taloudellisen aktiviteetin hidastuminen ja inflaation painuminen näinkin alhaisille tasolle tarkoittavat todennäköisesti koronnostosyklin päättymistä euroalueella.

Arvonkehitys



Sijoitusten jakauma omaisuusluokittain 31.10.2023



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

Kuukausikatsaus Lokakuu 2023

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	0,3 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	-2,4 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	-5,0 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	-2,0 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	-0,2 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	3,3 %

Riskit

Riski-indikaattori (1-7) 5
Suositeltava vähimmäissijoitusaika 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 31.10.2023

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö	20,3 %
Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistö	15,1 %
Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto	10,1 %
Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG	10,0 %
Yhdysvallat ESG osake ETF	9,7 %
Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG	9,5 %
Sijoitusrahasto Titanium Korko	5,1 %
Puhdas vesi osake ETF	5,0 %
Digitalisaatio osake ETF	5,0 %
Eurooppa ESG Leaders osake ETF	5,0 %
Uusiutuva energia osake ETF	4,5 %

Tämä katsaus on osa Erikoissijoitusrahasto Titanium Varainhoito -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 lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoestitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.