

## Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG

Kuukausikatsaus  
Maaliskuu 2024

### Salkunhoitajan kommentti

Rahasto nousi maaliskuun aikana +1,6 %, joka oli linjassa yleisen kehittyvää markkinaa kuvaavan MSCI Emerging Markets –indeksin kanssa. Tärkeimmistä kohdemarkkinoista Taiwan nousi kuun aikana +7,0 %, Etelä-Korea +3,9 % ja Hong Kong +0,2 %. Meksikossa nousiin maaliskuussa +3,5 % ja Intiassa +1,5 %.

Rahastoon tuli mukaan uutena maana Intia, jonka talous kasvaa tänä vuonna isoista talouksista kovinta vauhtia (BKT +6,5 %). Intia-omistuksissa keskitytään digitaalisten palveluiden sekä verkkokaupan kasvuun ja kyseisten omistusten tuloskasvuennuste tälle vuodelle on +30 %. Intiassa yleisesti odotetaan +17 % tuloskasvua vuoden 2024 osalta. Geopoliittisia jännitteitä ajatellen Intia on mm. Kiinaa paremmassa asemassa.

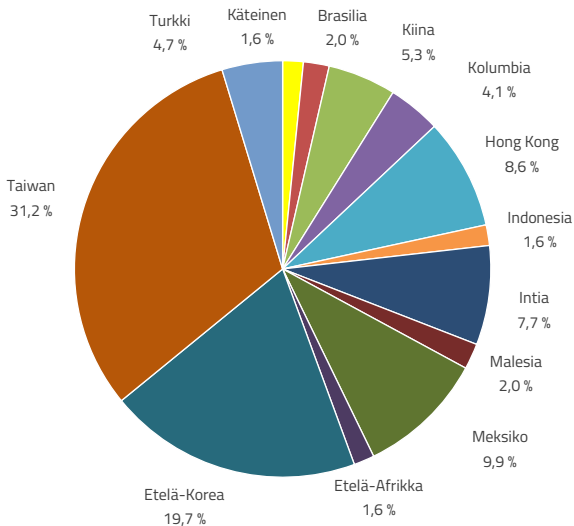
Rahaston Kiina-painoa pienennettiin entisestään, joka on jo yli puolet pienempi kuin yleisessä kehittyvää markkinaa kuvaavassa indeksissä. Rahastosta myytiin kokonaan pois kaksi kiinalaista ja kaksi eteläkorealaista yhtiötä heikentyneiden tulosten ja näkymien vuoksi.

Parhaiten rahaston omistuksista suoriutui maaliskuussa taiwanilainen kannettaviin tietokoneisiin liittämiä ja prosessoreita valmistava Lotes nousten +37 %. Kuun lopussa rahaston varat oli sijoitettu 41:een eri yhtiöön.

### 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€)	16,1

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	+1,9 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	+1,6 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	+1,9 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	+3,0 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	-2,3 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	-3,2 %

### 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

Corporativo Fragua SAB de CV	4,1 %
INQQ India Internet & Ecommerce ESG ETF	3,9 %
Vaneck Digital India ETF	3,8 %
Doosan Tesna Inc	3,5 %
Classys Inc	3,3 %
Park Systems Corp	3,3 %
Lotes Co Ltd	3,2 %
LEENO Industrial Inc	3,1 %
Taiwan Hon Chuan Enterprise	3,1 %
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	3,1 %

Kysy lisätietoja (09) 8866 4000 tai [info@titanium.fi](mailto: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, rahastoositteeseen ja avaintietoasiakirjaan.