

Erikoissijoitusrahasto Titanium Varainhoito

Salkunhoitajan kommentti

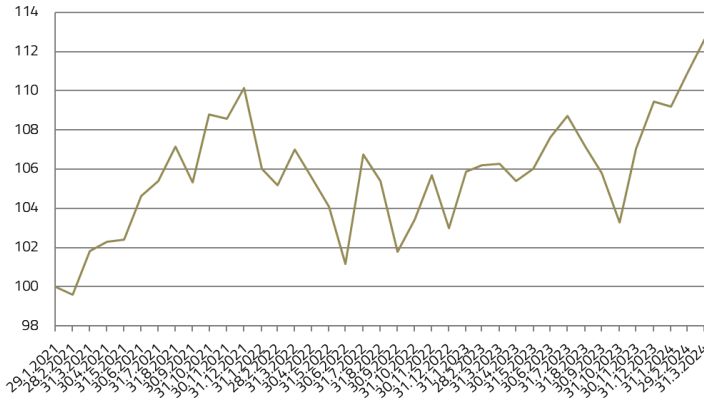
Rahaston arvo nousi 1,5 % helmikuussa. Rahaston omistuksista eniten nousi Yhdysvallat osake ETF 4,9 %. Omaisuusluokista parhaiten menestyi osakkeet.

Teollisuuden ostopäälikkoindeksit kehittyivät suotuisasti, mutta palvelualojen tunnelmat heikkenivät. Erityisesti Yhdysvalloissa hintakomponentit heikkenivät maaliskuussa, mikä on positiivista inflaation laskun jatkumisen näkökulmasta.

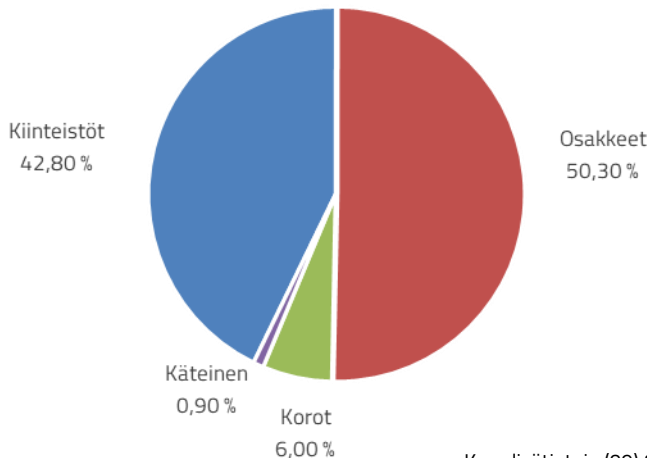
Helmikuussa tapahtunut inflaation kohoaminen kääntyi maaliskuussa ja inflaatio palasi lasku-uralle sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroopassa hintojen tasaantuminen kohti keskuspankin tavoitetta on ollut Yhdysvaltoja nopeampaa. Esimerkiksi Saksassa maaliskuun vuosi-inflaatio oli ennakkotietojen mukaan vain 2,2 %.

Ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on juuri alkamassa ja sijoittajien mielenkiinto siirtyy yritysten tulospäätelmiin kuluvalle vuodelle.

Arvonkehitys



Sijoitusten jakauma omaisuusluokittain 31.3.2024



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

Kuukausikatsaus Maaliskuu 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€)	21

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	2,9 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk	1,5 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk	2,9 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk	6,4 %
Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk	5,9 %
Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta	12,6 %

Riskit

Riski-indikaattori (1-7)	5
Suosittelava 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 31.3.2024

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö	18,8 %
Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistö	14,8 %
Yhdysvallat ESG osake ETF	10,6 %
Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG	10,0 %
Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG	9,9 %
Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto	9,2 %
Sijoitusrahasto Titanium Korke	6,0 %
Puhdas vesi osake ETF	5,0 %
Eurooppa ESG Leaders osake ETF	5,0 %
Digitalisaatio osake ETF	4,9 %
Uusiutuva energia osake ETF	4,9 %