

Sijoituspolitiikka

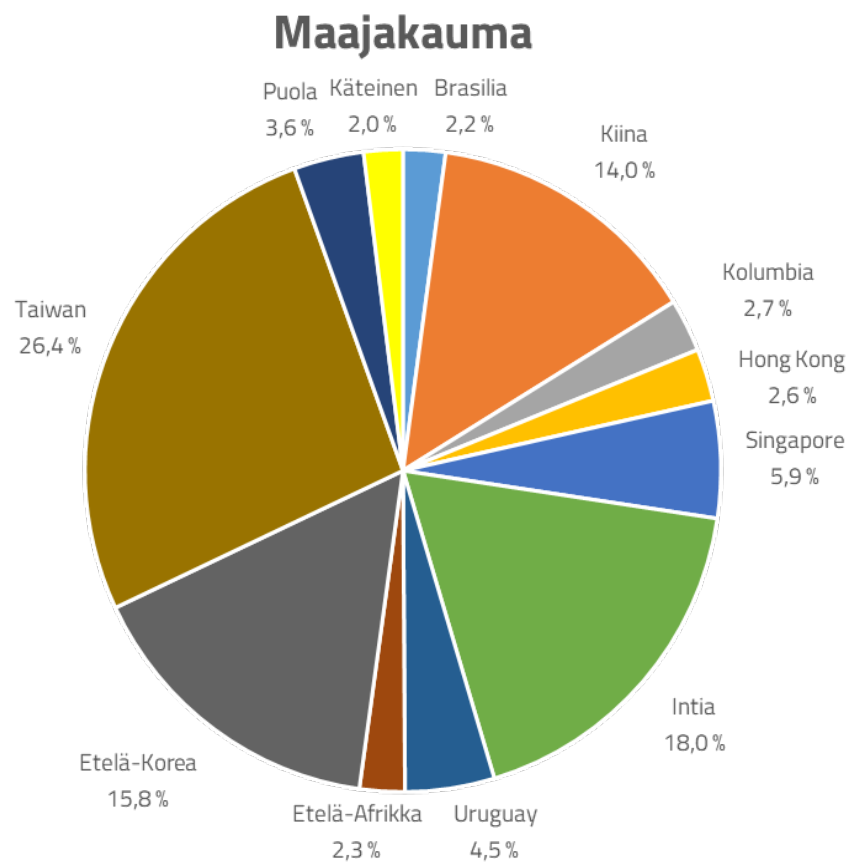
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisille kehittyville markkinoille ja jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella sijoituspolitiikalla, erityisesti tuloksentekokykyä, liikevaihdon kasvua, strategista asemaa ja vastuullisuutta painottaen, saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan yhtiöiden vahvaa strategista asemaa, taseen tunnuslukuja sekä liiketoiminnan kannattavuutta. Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahasto on asetuksen 2019/2088 (SFDR-asetus) artiklan 8 mukainen rahoitustuote, joka edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä.

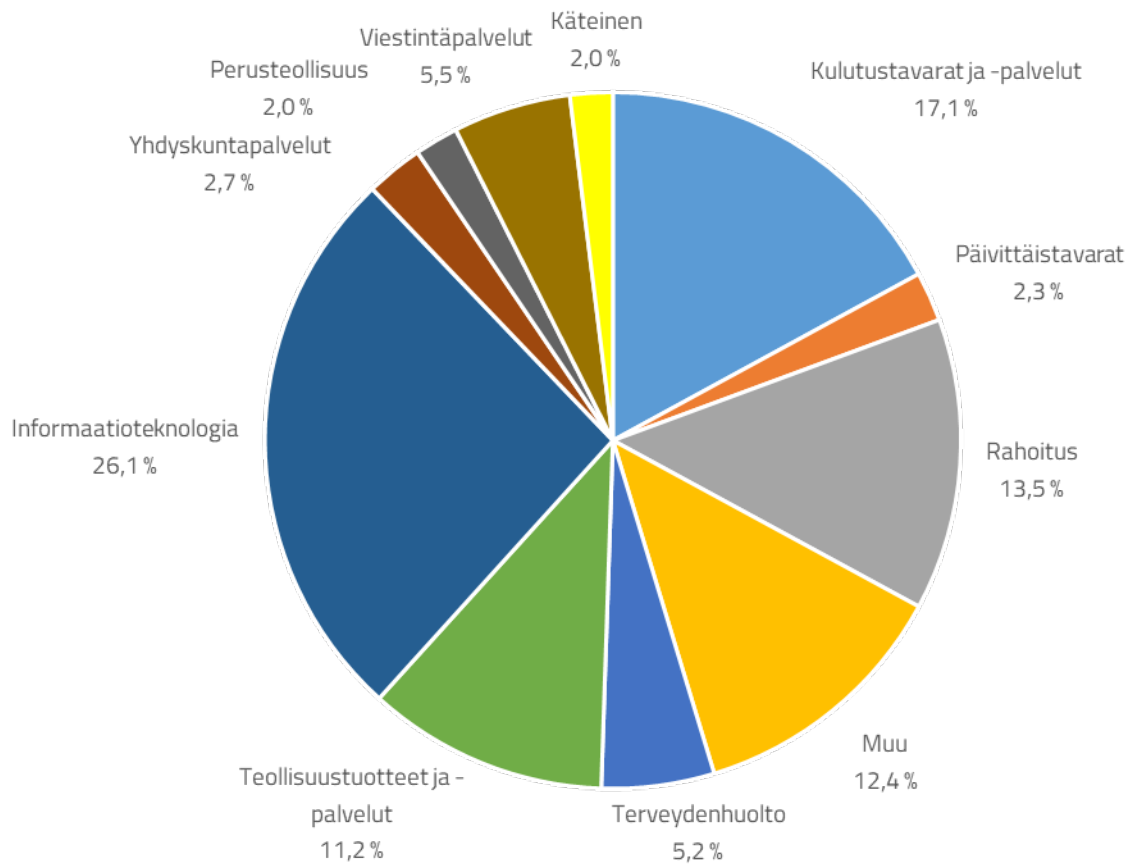
Sijoitustoiminta ja sijoitusten jakautuminen

Rahasto ei käyttänyt katsauskauden aikana johdannais- eikä lainaus- ja takaisinostosopimuksia.

Oheisista kuvista selviää rahaston sijoitusten jakautuminen maittain ja toimialoittain. Näissä ei tapahtunut merkittäviä, normaalia sijoitustoiminnasta poikkeavia muutoksia katsauskauden aikana.



Toimialajakauma



Tunnusluvut

Rahasto-osuuden arvo laski katsauskauden aikana 97,20 eurosta 93,17 euroon eli rahasto-osuuden arvo laski 4,15 %.

Rahaston varat olivat katsauskauden lopussa 13 643 229,12 euroa (14 882 750,07 euroa 31.12.2024). Osuuksia sillä oli 145 874,370709 kpl (153 115,43 kpl 31.12.2024) ja osuudenomistajia 411 (425 31.12.2024). Kaikki rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia.

Rahaston maksamat palkkiot

Säilytysyhteisömaksuja kertyi maksettavaksi yhteensä 7530,00 euroa. Rahaston varojen hoidosta maksettiin hallinnointipalkkiota Titanium Rahastoyhtiö Oy:lle 154 054,62 euroa.

Rahaston kulut

Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG-rahastossa on korkeintaan 2 % merkintäpalkkio, korkeintaan 1 % lunastuspalkkio ja rahaston hallinnointipalkkio on 2,25 % p.a Rahasto ei maksa rahastoyhtiölle tuottosidonnaista palkkiota.

ARVOPAPERISIJOTUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2025

Arvopaperi	Määrä Kpl	Kurssi EUR	Markkina-arvo EUR	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
Alchip Technologies Ltd	4 000,00	89,84	359 349,92	2,63 %
Alibaba Group Holding Ltd	27 700,	11,87	328 742,51	2,41 %
Anta Sports Products Ltd	25 400,	10,21	259 441,41	1,90 %
Asia Vital Components	13 000,	21,57	280 368,41	2,06 %
Bora Pharmaceuticals Co Ltd	13 782,	24,12	332 437,63	2,44 %
Bosideng International Holding	720 190,	0,50	361 192,59	2,65 %
Byd Co Ltd-H	18 000,	13,24	238 332,00	1,75 %
Chief Telecom Inc	20 700,	11,74	243 044,49	1,78 %
Classys Inc	10 000,	39,31	393 081,27	2,88 %
Clicks Group Ltd	17 470,	1 778,63	310 727,42	2,28 %
Contemporary Amperex Technolog	8 000,	35,58	284 658,12	2,09 %
eMemory Technology Inc	4 000,	68,50	274 011,57	2,01 %
Hanwha Aerospace Co Ltd	500,	531,63	265 815,72	1,95 %
Hanwha Aerospace Co Ltd RTS	36,	169,58	6 104,98	0,04 %
HDFC Bank Ltd	6 000,	65,06	390 343,66	2,86 %
ICICI Bank Ltd	13 100,	28,54	373 936,36	2,74 %
INQQ India Internet & Ecommerce	61 100,	14,09	860 636,40	6,31 %
Interconexion Electrica SA ESP	88 450,	4,11	363 181,77	2,66 %
Iiau Unibanco Holding SA	51 000,	5,77	294 394,71	2,16 %
LIG Nex1 Co Ltd	2 080,	338,54	704 160,89	5,16 %
Lotes Co Ltd	6 172,	39,19	241 855,85	1,77 %
Marketch International Corp	56 000,	5,49	307 218,06	2,25 %
Mercadolibre Inc.	280,	2 217,76	620 972,76	4,55 %
Oversea-Chinese Banking Group	28 000,	10,89	304 839,46	2,23 %
Park Systems Corp	2 315,	178,99	414 354,36	3,04 %
PKO Bank Polska SA	14 700,	17,72	260 523,86	1,91 %
Realtek Semiconductor Corp	17 828,	16,46	293 415,19	2,15 %
Santander Bank Polska SA	1 960,	116,27	227 883,36	1,67 %
Singapore Technologies Enginee	52 300,	5,20	271 955,81	1,99 %
SK Hynix Inc	2 200,	183,06	402 735,90	2,95 %
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co	60 668,	4,59	278 236,22	2,04 %
Taiwan Semiconductor	22 000,	30,77	676 901,46	4,96 %
Tencent Holdings Ltd	9 300,	54,37	505 620,53	3,71 %
Topco Scientific Co Ltd	35 755,	7,97	284 889,23	2,09 %
Trip.com Group Ltd	4 500,	49,29	221 794,68	1,63 %
VanEck Digital India ETF	22 200,	37,54	833 320,37	6,11 %
Yadea Group Holdings	224 000,	1,36	304 096,50	2,23 %
Arvopaperit yhteensä			13 374 575,43	98,03 %
Kassa ja muut varat, netto			268 653,69	1,97 %
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			13 643 229,12	100,00 %

Kasvuosuuksien lukumäärä

145 874,37

Kasvuosuuksien arvo

93,17