



Perustiedot

Rahaston tyyppi	Erikoissijoitusrahasto
ISIN-koodi	FI4000591003
Osuussarja	I-sarja
Salkunhoitaja	Titanium Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä	30.05.2025
Minimisijoitus	1.000.000 euroa
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	< 2 v. 3 %, 2-4 v. 2 %, > 4 v. 0 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta	0,95 % p.a.
Rahaston pääoma (M€)	35,784

Sijoitusfilosofia

Erikoissijoitusrahasto Titanium Private Equity sijoittaa globaalisti listaamattomien yhtiöiden markkinaan tarkasti valikoitujen kohderahastojen kautta. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella sijoituspolitiikalla saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto. Rahasto tarjoaa sijoittajille vaivattoman tavan sijoittaa private equity -markkinaan ja hyötyä sen tuomista tuloksista.

Salkunhoitajan kommentti



Kenneth Barner-Rasmussen
Head of Private Assets and Alternatives

Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen sekä sitkeiden haastevuosien jälkeen pääomasijoitusmarkkina (Private Equity) on vakiintumassa, vaikkakin aktiviteetti on pirstaloitunutta ja valikoivaa. Viime aikana vahvistunut markkinoiden kahtiajakautuminen jatkui myös toisella vuosineljänneksellä: suurten, vakiintuneiden megarahastojen sekä erikoistuneiden sektoriasiantuntijoiden asema vahvistuu entisestään muiden jäädessä jalkoihin.

Keskeiset markkinatrendit ja painopisteet

Transaktiot: Kauppamäärät ovat palautumassa kohti pitkän aikavälin keskiarvoja. Sijoitukset keskittyvät erityisesti teknologia-, terveydenhuolto- ja finanssipalveluolalle. Lisäksi energia- ja puolustusteknologia ovat vahvassa nousussa etenkin Euroopassa.

Operatiivinen arvonluonti: Yleisen markkina-epävarmuuden ja volatiliiteetin myötä pääpaino on siirtynyt yhä vahvemmin aitoon operatiiviseen arvonluontiin, tekoälyn tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä organisaation liikevaihdon kasvuun.

Irtautumiset: Teolliset M&A-kaupat muodostavat edelleen valtaosan irtautumisista (exits). Samaan aikaan jatkorahastojen (continuation vehicles) suosio on kasvanut vahvasti, ja kohdeyhtiöiden keskimääräiset omistusajat ovat yleisesti ottaen pidentyneet.

Strategiamme ja sijoituskohdevalinta

Salkkumme on hajautettu globaalisti suurten ja vakavaraisten toimijoiden rahastoihin sekä korkealaatuisiin jälkimarkkinasijoituksiin (secondaries).

Pidämme yritysohjelmistoja (Enterprise Software) edelleen erittäin houkuttelevana sektorina sen vahvojen tulevaisuudennäkymien ansiosta. Toimialan viimeaikaiset haasteet siis korostavat entisestään tarkan kohdevalinnan merkitystä. Tämän vuoksi merkittävä osa sektoripainostamme kohdistuu VistaOne-rahastoon, joka kuuluu toimialan johtaviin sijoittajiin. VistaOnen keskimääräinen arvostustaso on tällä hetkellä noin 30 % alempi verrattuna listattuihin verrokkeihin.

Kohderahastojemme sijoitus- ja irtautumisaktiviteetti on toteutunut odotusten mukaisesti. Esimerkiksi KKR K-Prime -rahasto on toteuttanut kuluneen vuoden aikana jo kaksi onnistunutta irtautumista.



Kysy lisätietoja +358 (0)9 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Erikoissijoitusrahasto Titanium Private Equityn markkinointiviestintää. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisäateisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Materiaali on saatavissa osoitteessa www.titanium.fi.



Tunnuslukuja

Koko
35,8 M€

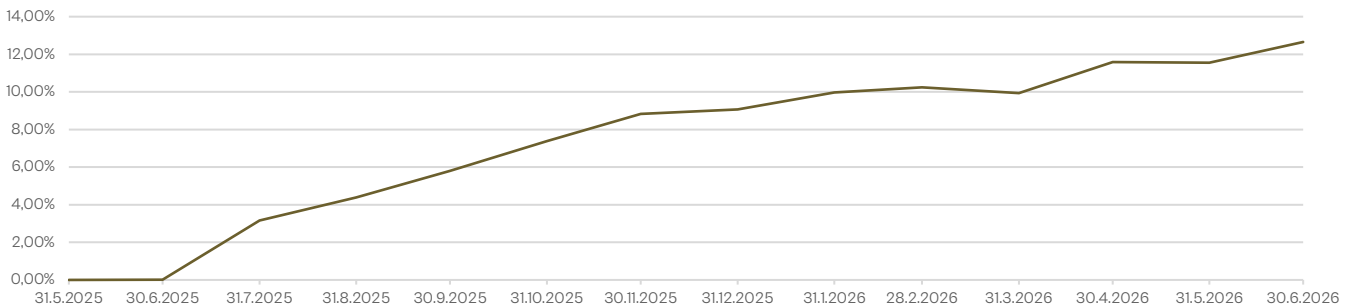
Kohderahastojen
määrä
4 kpl

Kohdeyhtiöiden määrä
1802 kpl

Rahasto-osuuden arvo
112,65€/osuus

Kokonaistuetto

Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko sijoitettua pääomaa takaisin.



Historialliset tuotot kulujen jälkeen (nettotuotto)

Perustamisesta	Tuotto %
12 kk	- %
3 kk	2,47 %

Vuosi	Tuotto %
2025	- %
2025 rahaston alusta	9,06 %

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Koko vuosi
2026	0,83 %	0,25 %	-0,28 %	1,50 %	-0,03 %	0,99 %							3,29 %
2025						0,01 %	3,16 %	1,18 %	1,34 %	1,50 %	1,34 %	0,22 %	9,06 %

Lisätietoja rahastosta ja rahaston arvonekehityksestä löydät rahaston kotisivuilta osoitteessa www.titanium.fi/rahastot/titanium-private-equity

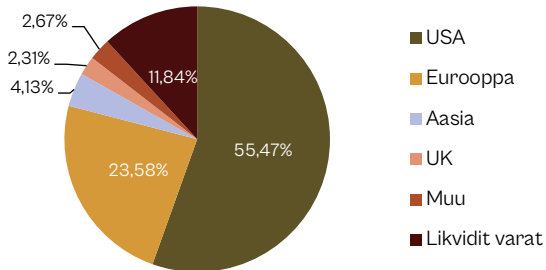


Kysy lisätietoja +358 (0)9 8866 4000 tai info@titanium.fi

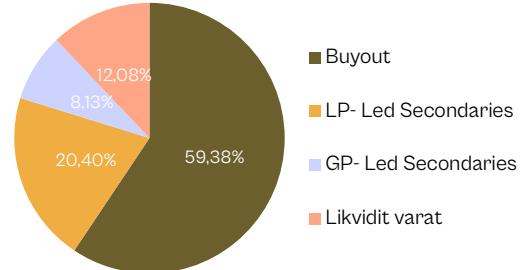
Tämä katsaus on osa Erikoissijoitusrahasto Titanium Private Equityn markkinointiviestintää. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Materiaali on saatavissa osoitteessa www.titanium.fi.



Sijoitusten maajakauma



Kohderahastojen sijoitusstrategia



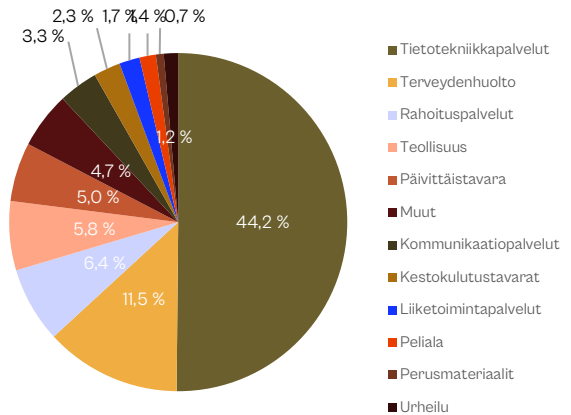
Riskit

Riski-indikaattori (1-7): 6

Suositeltava 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 voi menettää rahaa esimerkiksi markkinatapahtumien takia. Rahastokohtaiset riskit on esitetty rahastoesitteessä.

Sijoitusten sektorijakauma



Kohderahastot

	VISTA	KKR	Collier Capital	CVC
	Vista Equity Partners	Kohlberg Kravis Roberts & Co. Inc.	Collier Capital	CVC Capital Partners plc
AUM	107 Mrd USD	703 Mrd USD	54 Mrd USD	205 Mrd USD
Perustettu	2000	1976	1990	1981
Henkilöstö	700+	2500	320	1000+
Pääkonttori	Austin, USA	New York, USA	Lontoo, UK	Luxembourg
	Kohderahasto			
Nimi	Vista One	KKR K-PRIME	Collier Equity	CVC-PE
Koko	2,1 Mrd USD	8,14 Mrd USD	1,9 Mrd USD	1,3 Mrd USD
Strategia	Software	Blended	Secondaries	Blended
Maantiede	USA	Globaali	Globaali	Eurooppa/Globaali
Kohdeyhtiöt	23	130	1532	117



Kysy lisätietoja +358 (0)9 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Erikoissijoitusrahasto Titanium Private Equityn markkinointiviestintää. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisäätöihin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Materiaali on saatavissa osoitteessa www.titanium.fi.