



# UB Pohjois-Amerikka REIT

UB Pohjois-Amerikka REIT sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistömarkkinoille.

## SIOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa Pohjois-Amerikan pörssiistattuihin kiinteistösiirtosuosakkeisiin. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistöihin.

## TIETOA SIOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	80
REIT:ien osuus salkusta %	94 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	5,6 %

## TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA\*

Tuotto alusta %	17,2
Tuotto p.a. %	5,4
Volatiliteetti p.a. %	16,9
Sharpe	0,24

## RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	117,2141
Osuuden arvo T (tuotto)	117,2141
Osuuden arvo A (kasvu)	115,4469
Rahaston koko	23,8 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,7%/1.2%
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	15.12.2014
ISIN-koodi	FI4000122858

## SALKUN SIOITUSTEN MAAJAKAUMA

	Pörssi	Kohde
Yhdysvallat	78,1%	78,4%
Kanada	11,4%	10,3%
Meksiko	5,8%	6,0%
Muu maailma	0,0%	0,6%
Kassavarat	4,6%	4,6%
Yhteensä	100,0%	100,0%



## TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
<b>2013</b>													
<b>2014</b>	4,8												4,8
<b>2015</b>	3,8	11,6	-1,7	3,6	-7,4	-0,4	-5,3	4,3	-8,8	2,1	8,0	3,7	-4,0
<b>2016</b>	18,6	-2,1	1,3	5,1	0,1	3,5	7,1	4,6	-2,1	-3,4	-2,8	2,3	4,4
<b>2017</b>	-9,1	-2,2	4,8	-2,4	-2,4	-5,1	1,0	-2,0	-0,9	3,1	-1,0	0,5	-0,8

## SALKUN 10 SUURINTA SIOITUSTA

Simon Property Group Inc	2,0%
H&R Real Estate Investment Trust	2,0%
Vornado Realty Trust	2,0%
SL Green Realty Corp	2,0%
Columbia Property Trust Inc	1,9%
Hersha Hospitality Trust	1,9%
GGP Inc	1,8%
Host Hotels & Resorts Inc	1,8%
Macerich Co/The	1,8%
VEREIT Inc	1,8%
Muut osakkeet	76,4%
Kassavarat	4,6%

## SALKUN SIOITUSTEN KIINTEISTÖTYYPPIJAKAUMA

Kauppakiinteistöt	27,9 %
Toimistokiinteistöt	20,1 %
Teollisuuskiinteistöt	14,1 %
Terveyspalvelukiinteistöt	12,1 %
Asuinkiinteistöt	3,1 %
Muut	17,9 %



UB Rahastoyhtiö Oy  
Aleksanterinkatu 21,  
00100 Helsinki

Tämä rahastokatsaus ei ole kehoitus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Sijoittajan ei tule perustaa sijoituspäätöstään tähän rahastokatsaukseen. Rahastokatsausta laadittaessa on pyritty tietojen luotettavuuteen, mutta UB Rahastoyhtiö Oy ei voi taata tämän katsauksen sisältämien tietojentäydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa sen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta rahaston riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintieto- ja rahasto- ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taatua, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.