



Kuukausikatsaus – lokakuu 2018

31.10.2018

UB Pohjois-Amerikka REIT

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

SIJOITUSPOLITIikka

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

TIETOA SIJOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	80
REIT:ien osuus salkusta %	92 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	6,1 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

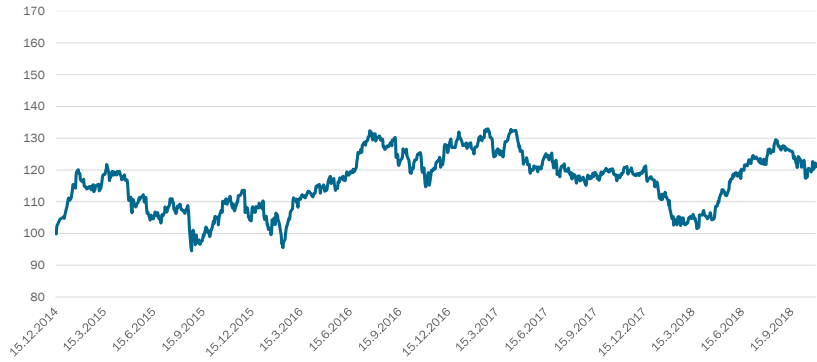
Tuotto alusta %	21,1
Tuotto p.a. %	5,1
Volatiliteetti p.a. %	16,5
Sharpe	0,23

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	121,0580
Osuuden arvo T (tuotto)	115,7826
Osuuden arvo A (kasvu)	118,7340
Rahaston koko	29,4 MC
Hallinnointipalkkio p.a.	0,7%/1,2%
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	15.12.2014
ISIN-koodi	FI4000122858

SALKUN SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA

	Pörssi	Kohde
Yhdysvallat	78,6%	79,3%
Kanada	12,5%	9,7%
Meksiko	4,6%	4,9%
Muu maailma	0,0%	1,8%
Kassavarat	4,3%	4,3%
Yhteensä	100,0%	100,0%



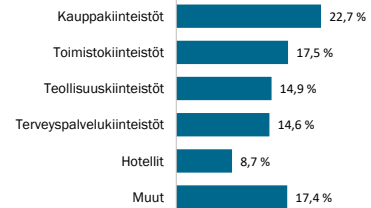
TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2014	4,75 %												4,75 %
2015	3,77 %	11,59 %	-1,66 %	3,64 %	-7,36 %	-0,41 %	-5,31 %	4,30 %	-8,76 %	2,05 %	8,03 %	3,71 %	-4,00 %
2016	18,64 %	-2,12 %	1,25 %	5,09 %	0,06 %	3,49 %	7,09 %	4,58 %	-2,09 %	-3,40 %	-2,83 %	2,19 %	4,58 %
2017	-9,11 %	-2,24 %	4,76 %	-2,37 %	-2,39 %	-5,11 %	1,04 %	-1,97 %	-0,88 %	1,29 %	-0,97 %	0,48 %	-0,80 %
2018	3,28 %	-5,90 %	-6,39 %	2,41 %	2,74 %	8,53 %	3,67 %	1,02 %	3,35 %	-2,65 %	-2,57 %		

SALKUN 10 SUURINTA SIJOITUSTA

Simon Property Group Inc	2,0%
Brookfield Property Partners LP	2,0%
Welltower Inc	2,0%
SL Green Realty Corp	2,0%
H&R Real Estate Investment Trust	2,0%
Host Hotels & Resorts Inc	2,0%
Physicians Realty Trust	1,9%
Ventas Inc	1,9%
HCP Inc	1,9%
Omega Healthcare Investors Inc	1,9%
Muut osakkeet	76,1%
Kassavarat	4,3%

SALKUN SIJOITUSTEN KIINTEISTÖTYYPPIJAKAUMA



UB Rahastoyhtiö Oy
Aleksanterinkatu 21,
00100 Helsinki
unitedbankers.fi

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 tietojen täydellisyyttä 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 rahastoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taite tullevalta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.