



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 pörssilistattuihin kiinteistösiirtosuosakkeisiin. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistöihin.

TIETOA SIJOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	81
REIT:ien osuus salkusta %	93 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	6,3 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto alusta %	13,0
Tuotto p.a. %	3,1
Volatiliteetti p.a. %	16,5
Sharpe	0,11

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	113,0301
Osuuden arvo T (tuotto)	108,1045
Osuuden arvo A (kasvu)	110,7676
Rahaston koko	28,7 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	79,7%	79,6%
Kanada	12,7%	9,7%
Meksiko	5,1%	5,8%
Muu maailma	0,0%	2,4%
Kassavarat	2,5%	2,5%
Yhteensä	100,0%	100,0%



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tamm	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	-3,57 %	-5,90 %	-6,39 %	2,41 %	2,74 %	8,53 %	3,67 %	1,02 %	3,35 %	-2,65 %	-2,57 %	2,88 %	-9,25 %

SALKUN 10 SUURINTA SIJOITUSTA

Brookfield Property Partners LP	2,1%
Columbia Property Trust Inc	2,0%
Physicians Realty Trust	2,0%
H&R Real Estate Investment Trust	2,0%
Welltower Inc	2,0%
Ventas Inc	2,0%
HCP Inc	2,0%
Host Hotels & Resorts Inc	1,9%
Simon Property Group Inc	1,9%
Highwoods Properties Inc	1,9%
Muut osakkeet	77,8%
Kassavarat	2,5%

SALKUN SIJOITUSTEN KIINTEISTÖTYYPPIJAKAUMA

Kauppa kiinteistöt	22,3 %
Toimistokiinteistöt	19,2 %
Teollisuuskiinteistöt	15,5 %
Terveyspalvelukiinteistöt	13,0 %
Hotellit	8,6 %
Muut	19,1 %



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 Oyn hallinnoimien rahastojen avaintietoositteet, rahastoositteet 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.