



# 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 pörssilistattuihin kiinteistöosakeyhtiöihin. 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 %	92 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	5,6 %

## TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA\*

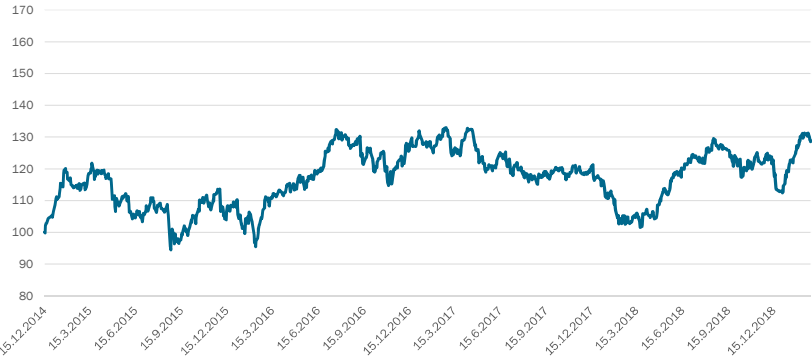
Tuotto alusta %	28,7
Tuotto p.a. %	6,2
Volatiliteetti p.a. %	16,4
Sharpe	0,30

## RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	128,6926
Osuuden arvo T (tuotto)	123,0845
Osuuden arvo A (kasvu)	126,0147
Rahaston koko	31,7 MC
Hallinnointipalkkio p.a.	0,7%/1,2%
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	15.12.2014
ISIN-koodi	FI4000122858

## SALKUN SIOITUSTEN MAAJAKAUMA

	Pörssi	Kohde
<b>Yhdysvallat</b>	78,2%	77,7%
<b>Kanada</b>	12,9%	10,0%
<b>Meksiko</b>	5,2%	6,0%
<b>Muu maailma</b>	0,0%	2,5%
<b>Kassavarat</b>	3,8%	3,8%
<b>Yhteensä</b>	100,0%	100,0%



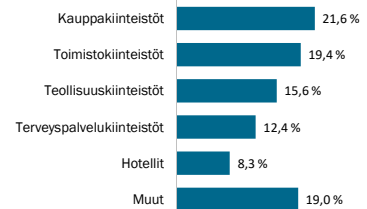
## TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
<b>2014</b>	<b>4,75 %</b>												4,75 %
<b>2015</b>	<b>3,77 %</b>	11,59 %	-1,66 %	3,64 %	-7,36 %	-0,41 %	-5,31 %	4,30 %	-8,76 %	2,05 %	8,03 %	3,71 %	-4,00 %
<b>2016</b>	<b>18,64 %</b>	-2,12 %	1,25 %	5,09 %	0,06 %	3,49 %	7,09 %	4,58 %	-2,09 %	-3,40 %	-2,83 %	2,19 %	4,58 %
<b>2017</b>	<b>-9,11 %</b>	-2,24 %	4,76 %	-2,37 %	-2,39 %	-5,11 %	1,04 %	-1,97 %	-0,88 %	1,29 %	-0,97 %	0,48 %	-0,80 %
<b>2018</b>	<b>-3,57 %</b>	-5,90 %	-6,39 %	2,41 %	2,74 %	8,53 %	3,67 %	1,02 %	3,35 %	-2,65 %	-2,57 %	2,88 %	-9,25 %
<b>2019</b>	<b>13,86 %</b>	12,63 %	1,09 %										

## SALKUN 10 SUURINTA SIOITUSTA

Host Hotels & Resorts Inc	2,0%
Brookfield Property Partners LP	2,0%
Highwoods Properties Inc	1,9%
Kimco Realty Corp	1,9%
Brixmor Property Group Inc	1,9%
Welltower Inc	1,9%
Ventas Inc	1,9%
H&R Real Estate Investment Trust	1,9%
SL Green Realty Corp	1,9%
Physicians Realty Trust	1,9%
Muut osakkeet	76,9%
Kassavarat	3,8%

## SALKUN SIOITUSTEN 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 avaintietoesitteet, rahastoositteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta [www.unitedbankers.fi](http://www.unitedbankers.fi). Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.