



UB Global REIT

UB Global REIT sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa likvidisti ja hajautetusti kiinteistöihin.

SUJOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa OECD-maiden pörssilistattuihin kiinteistösiirtosakkeisiin. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja maailmanlaajuisesti kiinteistöihin siten, että mm. alueellisista kiinteistösuhdanteista aiheutuva riski olisi hajautettu.

TIETOA SJOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	121
REIT:ien osuus salkusta	83 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto	5,2 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto %	122,0
Tuotto p.a. %	5,9
Volatiliteetti p.a. %	17,9
Sharpe	0,26

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	222,0269
Osuuden arvo T (tuotto)	119,4968
Osuuden arvo A (kasvu)	138,4825
Rahaston koko	95,6 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,8%/1,4%
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	7.2.2005
ISIN-koodi	FI0008808480

SALKUN SJOITUSTEN MAAJAKAUMA

	Pörssi	Kohde
Yhdysvallat	35,9%	36,7%
Saksa	8,5%	10,4%
Japani	10,2%	10,3%
Iso-Britannia	11,1%	10,1%
Kanada	8,4%	4,7%
Ranska	5,4%	4,4%
Ruotsi	2,7%	3,7%
Meksiko	3,3%	3,3%
Norja	1,6%	2,2%
Hollanti	2,3%	2,1%
Muu maailma	9,2%	10,5%
Kassavarat	1,5%	1,5%
Yhteensä	100,0%	100,0%



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	8,11 %	3,11 %	3,71 %	5,34 %	2,65 %	-3,05 %	-4,53 %	1,75 %	-4,70 %	3,55 %	2,82 %	-1,97 %	-0,17 %
2014	24,16 %	1,06 %	3,98 %	-1,08 %	2,60 %	4,00 %	1,13 %	1,98 %	1,69 %	-2,39 %	4,03 %	3,17 %	1,90 %
2015	3,84 %	10,09 %	-0,64 %	1,93 %	-3,82 %	-1,00 %	-5,75 %	3,19 %	-4,79 %	-0,28 %	7,92 %	0,37 %	-2,19 %
2016	7,47 %	-5,23 %	1,85 %	6,09 %	1,41 %	1,23 %	0,74 %	5,22 %	-0,16 %	-2,20 %	-4,73 %	0,47 %	3,19 %
2017	2,16 %	-1,61 %	3,42 %	-2,00 %	1,79 %	-1,61 %	-0,03 %	-0,07 %	-1,18 %	0,59 %	-0,28 %	1,86 %	1,42 %
2018	-7,66 %	-3,41 %	-4,73 %	1,71 %	2,95 %	3,75 %	1,06 %	0,30 %	1,77 %	-2,52 %	-2,08 %	-0,20 %	-6,02 %
2019	9,97 %	9,97 %											

SALKUN 10 SUURINTA SJOITUSTA

SL Green Realty Corp	2,5%
Simon Property Group Inc	2,4%
Land Securities Group PLC	2,2%
British Land Co PLC/The	2,2%
Japan Hotel REIT Investment Corp	2,1%
Brookfield Property Partners LP	2,1%
Host Hotels & Resorts Inc	1,9%
Citycon OYJ	1,8%
Columbia Property Trust Inc	1,8%
Kungsleden AB	1,5%
Muut osakkeet	78,1%
Kassavarat	1,5%

SALKUN SJOITUSTEN KIINTEISTÖTYPPIJAKAUMA

Kaupunkiinteistöt	29,5 %
Toimistokiinteistöt	28,3 %
Teollisuuskiinteistöt	11,5 %
Terveyspalvelukiinteistöt	10,3 %
Asuinkiinteistöt	5,8 %
Muut	13,2 %



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 avaintietoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oystä ja sivulta 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.