



Kuukausikatsaus – Toukokuu 2019

31.5.2019

## 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 kiinteistöosakeyhtiöihin. 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 %	94 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	5,5 %

### TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA\*

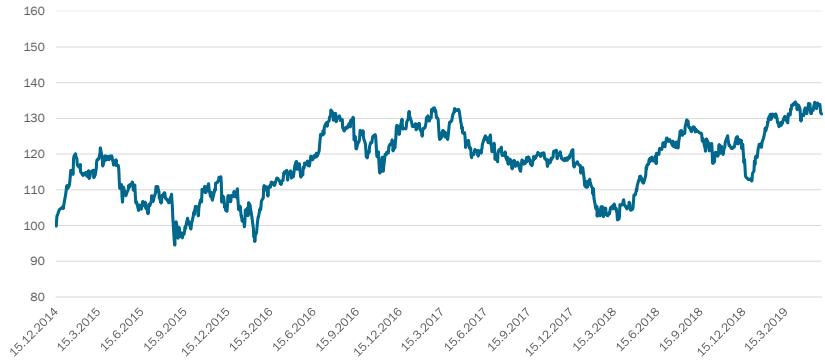
Tuotto alusta %	31,2
Tuotto p.a. %	6,3
Volatiliteetti p.a. %	16,2
Sharpe	0,31

### RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	131,1953
Osuuden arvo T (tuotto)	120,5440
Osuuden arvo A (kasvu)	128,3035
Rahaston koko	29,0 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%	79,0%
Kanada	13,0%	10,3%
Meksiko	5,4%	6,2%
Muu maailma	0,0%	2,6%
Kassavarat	1,9%	1,9%
<b>Yhteensä</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



### TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tamm	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>16,07 %</b>	12,63 %	1,09 %	3,65 %	-0,89 %	-0,75 %							

### SALKUN 10 SUURINTA SIJOITUSTA

Welltower Inc	2,1%
Ventas Inc	2,0%
Equinix Inc	2,0%
Artis Real Estate Investment Trust	2,0%
SL Green Realty Corp	2,0%
H&R Real Estate Investment Trust	2,0%
Prologis Inc	2,0%
Host Hotels & Resorts Inc	1,9%
Physicians Realty Trust	1,9%
Digital Realty Trust Inc	1,9%
Muut osakkeet	78,2%
Kassavarat	1,9%

### SALKUN SIJOITUSTEN KIINTEISTÖTYYPPIJAKAUMA

Kauppakiinteistöt	20,9 %
Toimistokiinteistöt	20,1 %
Teollisuuskiinteistöt	16,2 %
Terveyspalvelukiinteistöt	12,7 %
Hotellit	8,0 %
Muut	20,1 %



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](http://www.unitedbankers.fi). Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taite tuleva, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.