



UB Real REIT

UB Real REIT on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat antaa salkunhoitajalle mahdollisuuden valita vapaasti kulloinkin parhaat yhtiöt ja markkinat sijoitussalkkuun.

SIOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan pääasiallisesti kiinteistösijoitustoimintaan ja kiinteistöjen omistamiseen liittyviin sijoituskohteisiin, kuten esim. REIT- ja kiinteistökehitysyhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin.

TIETOA SIOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	31
REIT:ien osuus salkusta %	67 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvoitu osinkotuotto %	5,8 %
Delta	0,39
Salkun modifioitu duraatio	-2,80

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto alusta %	31,1
Tuotto p.a. %	3,8
Volatiliteetti p.a. %	9,9
Sharpe	0,36

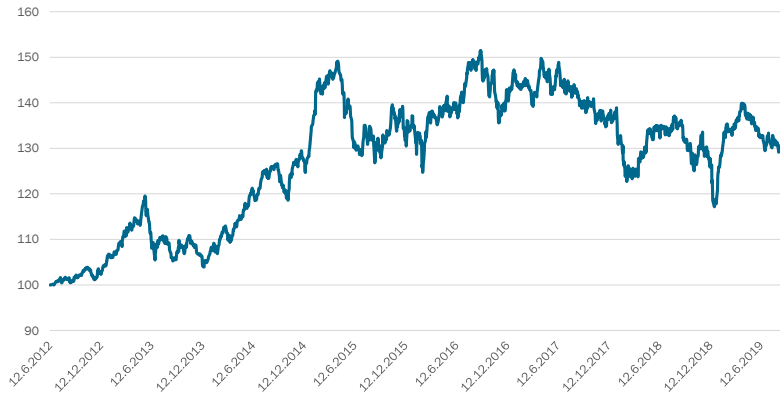
RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	131,0500
Rahaston koko	9,7 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	1,45%*
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	12.6.2012
ISIN-koodi	FI4000044045

** Lisäksi tuottopalkkio (Referenssituoton ylittävästä tuotosta 20 %), high water mark -ehto

SALKUN SIOITUSTEN MAAJAKAUMA

	Pörssi	Kohde
Yhdysvallat	30,6%	30,3%
Iso-Britannia	17,8%	18,5%
Saksa	14,6%	14,1%
Meksiko	7,4%	7,4%
Hollanti	7,1%	7,1%
Ruotsi	2,2%	4,3%
Kanada	6,0%	4,0%
Indonesia	3,8%	3,8%
Filippiinit	2,5%	2,5%
Suomi	6,3%	2,4%
Muu maailma	9,0%	12,8%
Johdannaiset	-1,5%	-1,5%
Kassavarat	20,4%	20,4%
Yhteensä	126,2%	126,2%



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Sys	Loka	Marras	Joulu
2013	1,14 %	2,41 %	3,15 %	2,37 %	1,16 %	0,74 %	-5,13 %	0,12 %	-3,10 %	2,71 %	0,52 %	-2,11 %	-1,34 %
2014	22,84 %	2,27 %	4,55 %	-1,60 %	3,14 %	4,54 %	0,27 %	4,62 %	0,64 %	-3,84 %	3,32 %	2,61 %	0,61 %
2015	4,18 %	11,56 %	-0,18 %	1,48 %	-2,99 %	-3,50 %	-6,10 %	2,36 %	-0,20 %	0,40 %	4,30 %	0,41 %	-2,36 %
2016	6,83 %	-2,01 %	2,46 %	0,71 %	2,14 %	-0,17 %	1,94 %	4,09 %	1,36 %	-1,94 %	-3,45 %	-1,18 %	2,98 %
2017	-4,81 %	-0,75 %	0,34 %	-0,21 %	1,58 %	-1,81 %	0,50 %	-0,95 %	-1,29 %	-0,72 %	-2,03 %	-0,61 %	1,10 %
2018	-13,39 %	-6,03 %	-3,87 %	3,07 %	4,40 %	1,26 %	-0,18 %	-0,13 %	0,27 %	-3,15 %	-0,45 %	-1,46 %	-7,34 %
2019	10,30 %	12,43 %	-0,56 %	3,94 %	-1,26 %	-1,63 %	-3,07 %	0,62 %	0,19 %				

SALKUN 5 SUURINTA SIOITUSTA

British Land Co PLC/The*	7,6%
Citycon Oyj	6,3%
SL Green Realty Corp	6,2%
NSI NV*	5,9%
Land Securities Group PLC*	5,8%
Muut osakkeet	75,6%
Johdannaiset	-1,5%
Kassavarat	20,4%

*Sisältää swap-sopimukset

SALKUN SIOITUSTEN KIINTEISTÖTYYPPIJAKAUMA

Kauppakiinteistöt	43,1 %
Toimistokiinteistöt	31,8 %
Asuinkiinteistöt	12,6 %
Teollisuuskiinteistöt	7,4 %
Terveyspalvelukiinteistöt	0,1 %
Muut	12,4 %

SALKUN VALUUTAJAKAUMA

EUR	36,1%
USD	28,2%
GBP	15,5%
MXN	5,9%
CAD	4,8%
IDR	3,0%
SGD	2,8%
Muut	3,7%
Yhteensä	100 %



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 avaintieto- ja rahastoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oys:in ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taatun tuleva, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.