



UB Global REIT

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

SIJOITUSPOLITIikka

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

TIETOA SIJOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	111
REIT:ien osuus salkusta	83 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto	3,9 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

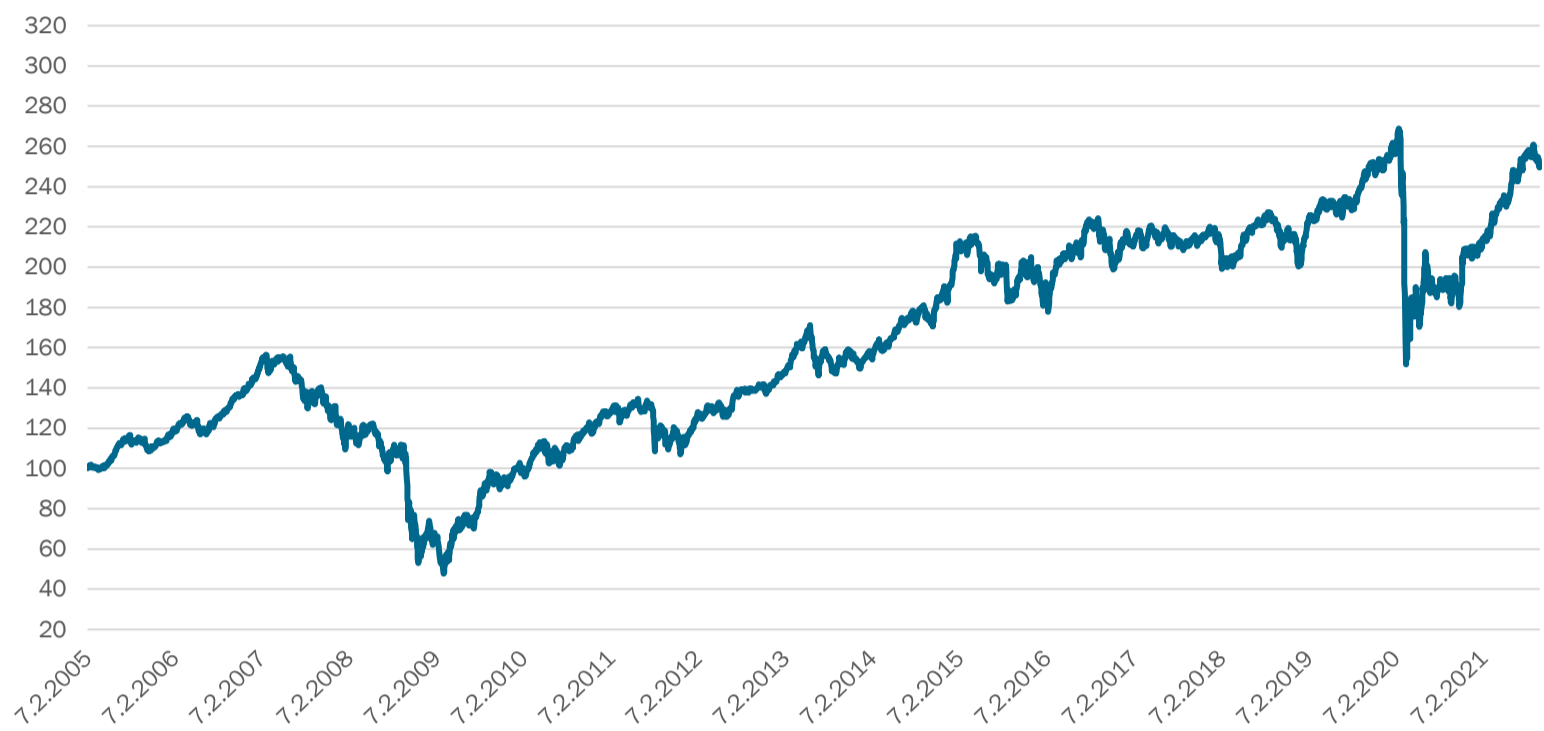
Tuotto %	151,1
Tuotto p.a. %	5,69
Volatiliteetti p.a. %	18,3
Sharpe	0,29

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	251,1088
Osuuden arvo T (tuotto)	117,8643
Osuuden arvo A (kasvu)	154,1387
Rahaston koko	71,6 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,8%/1,4%
Merkintä- / lunastuspalkkio	2% / 1%
Aloituspäivä	7.2.2005
ISIN-koodi	FI0008808480

SALKUN SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA

	Pörssi	Kohde
Yhdysvallat	44,1%	42,1%
Saksa	10,8%	13,0%
Iso-Britannia	10,2%	7,7%
Japani	5,4%	5,6%
Kanada	5,9%	5,1%
Ranska	4,3%	4,3%
Australia	4,0%	3,9%
Meksiko	3,1%	3,1%
Ruotsi	2,6%	3,0%
Alankomaat	1,4%	2,1%
Muu maailma	6,4%	8,0%
Kassavarat	2,0%	2,0%
Yhteensä	100,0%	100,0%



TUOTTOKEHITYS

Koko vuosi	Tammi	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	25,90 %	9,97 %	0,40 %	4,01 %	-0,64 %	-1,60 %	-0,20 %	2,50 %	1,88 %	4,86 %	1,48 %	0,91 %	0,20 %
2020	-17,83 %	1,65 %	-6,89 %	-27,86 %	9,53 %	-0,73 %	1,00 %	-0,52 %	1,64 %	-3,36 %	-2,49 %	14,23 %	0,70 %
2021	20,22 %	0,74 %	2,55 %	5,22 %	2,88 %	1,30 %	2,83 %	4,30 %	1,66 %	-2,68 %			

SALKUN 10 SUURINTA SIJOITUSTA

Highwoods Properties Inc	2,3%
Cousins Properties Inc	2,3%
Physicians Realty Trust	2,2%
Healthcare Trust of America Inc	2,2%
Equinix Inc	2,1%
Medical Properties Trust Inc	2,0%
Camden Property Trust	2,0%
CyrusOne Inc	1,9%
Shurgard Self Storage SA	1,8%
Healthpeak Properties Inc	1,8%
Muut osakkeet	77,4%
Kassavarat	2,0%

SALKUN SIJOITUSTEN 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, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä 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.