



UB Eurooppa REIT

UB Eurooppa REIT sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisiin listattuihin kiinteistösijoitusosakkeisiin. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja hajautetusti eurooppalaisiin kiinteistöihin siten, että mm. alueellisista kiinteistösuhdanteista aiheutuva riski olisi hajautettu.

TIETOA SIJOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	65
REIT:ien osuus salkusta %	63 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	3,9 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto %	248,4
Tuotto p.a. %	7,4
Volatiliteetti p.a. %	15,8
Sharpe	0,45

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	348,4482
Osuuden arvo T (tuotto)	173,6582
Osuuden arvo A (kasvu)	171,6016
Rahaston koko	61,2 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,7%/1,2%
Merkintä- / lunastuspalkkio	2% / 1%
Aloituspäivä	10.5.2004
ISIN-koodi	FI0008807318

SALKUN SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA

	Pörssi	Kohde
Saksa	25,3%	29,4%
Iso-Britannia	32,2%	25,2%
Ranska	10,8%	9,9%
Ruotsi	6,1%	7,6%
Belgia	8,9%	5,3%
Alankomaat	3,5%	4,3%
Espanja	1,7%	2,6%
Sveitsi	1,9%	1,9%
Italia	0,0%	1,7%
Norja	0,8%	1,5%
Muu maailma	6,1%	7,9%
Kassavarat	2,6%	2,6%
Yhteensä	100,0%	100,0%



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	6,63 %	0,05 %	1,36 %	-1,07 %	4,87 %	1,44 %	-6,34 %	4,14 %	-2,42 %	2,59 %	3,32 %	-0,37 %	-0,61 %
2014	20,35 %	1,46 %	6,04 %	-1,69 %	3,27 %	3,57 %	0,56 %	1,93 %	1,53 %	-3,22 %	1,39 %	3,07 %	1,07 %
2015	14,44 %	12,28 %	3,88 %	1,54 %	-2,20 %	-1,61 %	-5,47 %	4,85 %	-2,76 %	-0,61 %	7,00 %	-0,81 %	-1,23 %
2016	1,67 %	-4,73 %	-0,72 %	5,84 %	0,27 %	2,33 %	-4,35 %	5,85 %	1,67 %	-1,64 %	-4,53 %	-1,24 %	3,67 %
2017	12,11 %	-2,70 %	2,34 %	-0,36 %	4,52 %	1,72 %	-1,40 %	1,27 %	-0,23 %	0,55 %	0,55 %	1,54 %	3,92 %
2018	-8,68 %	-1,02 %	-4,28 %	1,47 %	4,05 %	0,64 %	-0,72 %	1,33 %	-0,28 %	-2,27 %	-1,67 %	-1,98 %	-4,01 %
2019	29,58 %	9,29 %	-1,06 %	4,36 %	0,48 %	-2,47 %	-0,11 %	1,59 %	2,23 %	3,63 %	3,82 %	2,06 %	2,86 %
2020	-13,45 %	1,29 %	-5,92 %	-24,17 %	7,56 %	-1,84 %	2,78 %	-1,39 %	0,65 %	-4,41 %	-3,21 %	17,71 %	2,13 %
2021	12,66 %	-1,20 %	0,30 %	3,72 %	3,61 %	3,79 %	-0,40 %	6,17 %	2,82 %	-6,26 %			

SALKUN 10 SUURINTA SIJOITUSTA

Shurgard Self Storage SA	3,2%
Segro PLC	3,2%
Hamborner REIT AG	3,2%
ICADE	3,1%
Cofinimmo SA	3,1%
LEG Immobilien SE	3,1%
Tritax EuroBox PLC	3,0%
Grainger PLC	2,9%
NSI NV	2,9%
alstria office REIT-AG	2,7%
Muut osakkeet	66,9%
Kassavarat	2,6%

SALKUN SIJOITUSTEN KIINTEISTÖTYYPPIJAKAUMA

Toimistokiinteistöt	30,2 %
Kauppakiinteistöt	18,4 %
Asuinkiinteistöt	16,6 %
Teollisuuskiinteistöt	15,8 %
Terveyspalvelukiinteistöt	5,4 %
Muut	11,0 %



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 taee tulevasta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.