



# UB Eurooppa REIT

UB Eurooppa REIT sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin.

## SIJOTUSPOLITIikka

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 SIJOTUKSISTA

|   |       |
|---|-------|
| Sijoituskohteita yhteensä (kpl)                           | 66    |
| REIT:ien osuus salkusta %                                 | 60 %  |
| Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto % | 4,6 % |

## TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA\*

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tuotto %              | 198,9 |
| Tuotto p.a. %         | 8,3   |
| Volatiliteetti p.a. % | 14,9  |
| Sharpe                | 0,47  |

## RAHASTON TIEDOT

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Osuuden arvo K (kasvu)      | 298,9370     |
| Osuuden arvo T (tuotto)     | 176,6138     |
| Osuuden arvo A (kasvu)      | 149,9399     |
| Rahaston koko               | 61,7 M€      |
| Hallinnointipalkkio p.a.    | 0,7%/1,2%    |
| Merkintä- / lunastuspalkkio | 1% / 1%      |
| Aloituspäivä                | 10.5.2004    |
| ISIN-koodi                  | FI0008807318 |

## SALKUN SIJOTUSTEN MAAJAKAUMA

|                 | Pörssi        | Kohde         |
|-----------------|---------------|---------------|
| Iso-Britannia   | 27,7%         | 26,4%         |
| Saksa           | 19,5%         | 20,2%         |
| Ranska          | 9,6%          | 9,8%          |
| Ruotsi          | 6,4%          | 8,0%          |
| Belgia          | 6,8%          | 6,1%          |
| Hollanti        | 8,6%          | 5,1%          |
| Norja           | 3,7%          | 4,9%          |
| Sveitsi         | 2,4%          | 2,4%          |
| Espanja         | 1,9%          | 2,3%          |
| Suomi           | 4,2%          | 2,1%          |
| Muu maailma     | 5,1%          | 8,6%          |
| Kassavarat      | 4,2%          | 4,2%          |
| <b>Yhteensä</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |



## TUOTTOKEHITYS

|             | Koko vuosi  | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo  | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--------|-------|
| <b>2013</b> | <b>6,6</b>  | 0,1   | 1,4   | -1,1   | 4,9   | 1,4   | 6,3  | 4,1   | -2,4 | 2,6  | 3,3  | -0,4   | -0,6  |
| <b>2014</b> | <b>20,4</b> | 1,5   | 6,0   | -1,7   | 3,3   | 3,6   | 0,6  | 1,9   | 1,5  | -3,2 | 1,4  | 3,1    | 1,1   |
| <b>2015</b> | <b>14,4</b> | 12,3  | 3,9   | 1,5    | -2,2  | -1,6  | -5,5 | 4,9   | -2,8 | -0,6 | 7,0  | -0,8   | -1,2  |
| <b>2016</b> | <b>1,7</b>  | -4,7  | -0,7  | 5,8    | 0,3   | 2,3   | -4,4 | 5,9   | 1,7  | -1,6 | -4,5 | -1,2   | 3,7   |
| <b>2017</b> | <b>12,1</b> | -2,7  | 2,3   | -0,4   | 4,5   | 1,7   | -1,4 | 1,3   | -0,2 | 0,6  | 0,5  | 1,5    | 3,9   |
| <b>2018</b> | <b>-1,0</b> | -1,0  |       |        |       |       |      |       |      |      |      |        |       |

## SALKUN 10 SUURINTA SIJOTUSTA

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Citycon OYJ                | 3,1%  |
| NSI NV                     | 3,1%  |
| Land Securities Group PLC  | 3,1%  |
| Hamborner REIT AG          | 3,0%  |
| British Land Co PLC/The    | 3,0%  |
| Alstria Office REIT-AG     | 3,0%  |
| Fonciere Des Regions       | 2,9%  |
| DIC Asset AG               | 2,9%  |
| Great Portland Estates PLC | 2,9%  |
| TLG Immobilien AG          | 2,7%  |
| Muut osakkeet              | 66,1% |
| Kassavarat                 | 4,2%  |

## SALKUN SIJOTUSTEN KIINTEISTÖTYYPPIAJAUMA

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Toimistokiinteistöt       | 35,2 % |
| Kauppakiinteistöt         | 33,2 % |
| Asuinkiinteistöt          | 9,9 %  |
| Teollisuuskiinteistöt     | 7,5 %  |
| Terveyspalvelukiinteistöt | 2,7 %  |
| Muut                      | 7,2 %  |

