

Perustiedot

Rahaston tyyppi	Erikoissijoitusrahasto
ISIN-koodi	FI4000063979
Salkunhoitaja	Titanium Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä	15.5.2013
Minimisijoitus	20.000 euroa
Merkintäpalkkio	2 %
Lunastuspalkkio	< 1 v. 3 %, 1-3 v. 2 %, > 3 v. 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta	2,95 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,475 % p.a.)
Referenssituotto	7 % p.a. rahaston alusta lukien
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä	20 %

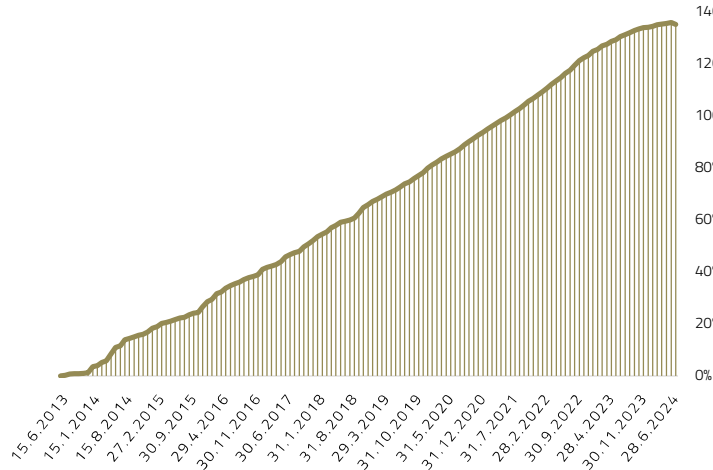
Rahaston sijoitusstrategia

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoiva- ja hyvinvointikiinteistöihin, joissa hyvinvointialueet ja yksityiset hoivaoperaattorit tarjoavat lakisäätöisiä hoivapalveluita. Rahasto sekä rakennuttaa uusia että ostaa olemassa olevia kohteita maantieteellinen hajautus huomioiden.

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön sijoituskohteita ovat vanhusten hoivakodit, erityisryhmien palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät kiinteistöt. Rahaston hankkimat kiinteistöt ovat uusia, uudehkoja tai modernisoituja ja jokaiseen suoritetaan hankinnan yhteydessä rakennustekninen kuntokartoitus sekä KHK-arvonmääritys. Arvonmääritys tehdään hankinnan jälkeen kerran kuukaudessa arvonlaskentaa varten. Rahaston pitkän aikavälin tuottotavoite on 6-7 % vuodessa.

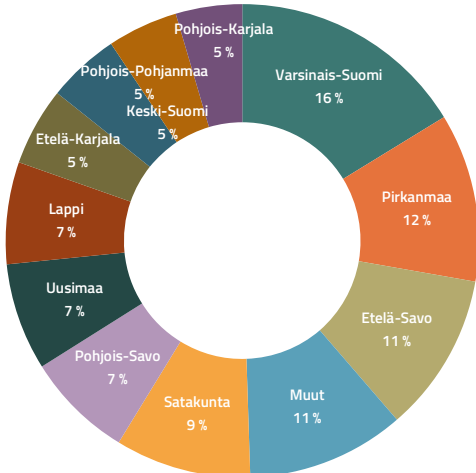
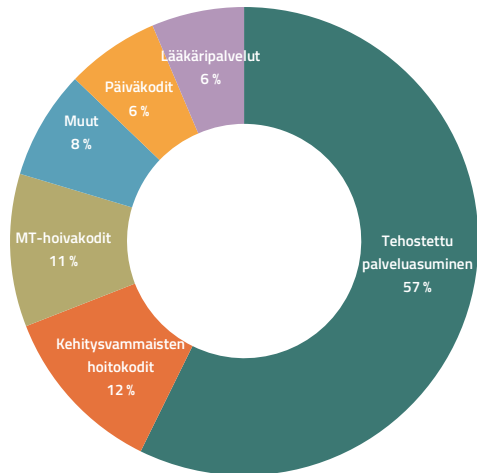
Rahaston tunnuslukuja

Rahaston koko	Rahaston oma pääoma	Rahaston vieras pääoma	Rahasto-osuuden arvo	Osuudenomistajia
676 M€	466 M€	209 M€	169,90 €/osuus	4 521 kpl
Kohteiden määrä	Pinta-ala	Vuokrausaste	Vuokrasopimusten keskipituus	Kiinteistöjen nettotuotto
143 kpl	n. 208 000 m²	99,4 %	11,0 v	5,86 %

Kokonaistuotto*

Kokonaistuotto* (kuluja jälkeen)

Perustamisesta lähtien	12 kk	3 kk
135,24 %	1,99 %	-0,09 %
Vuosi	Tuotto %	Maksettu tuotto-osuus
2014	14,21 %	0,45 €/osuus
2015	8,60 %	3,39 €/osuus
2016	9,71 %	3,97 €/osuus
2017	8,85 %	4,54 €/osuus
2018	8,87 %	4,28 €/osuus
2019	7,63 %	5,55 €/osuus
2020	7,68 %	2,38 €/osuus
2021	7,47 %	6,89 €/osuus
2022	8,07 %	7,65 €/osuus
2023	4,11 %	7,83 €/osuus
2024 alusta	0,43 %	2,09 €/osuus

* Kokonaistuotto kun vuosittain ulosmaksettava tuotto-osuus on sijoitettu uudelleen rahastoon ennen veroja.

Kiinteistöjen aluejakauma

Kiinteistöjen käyttötarkoituskajakauma


Kysy lisätietoja (09) 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö -rahaston markkinointiviestintää. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko sijoitettua pääomaa takaisin. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisäätöisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoestitteeseen ja avaintietosiakirjaan.