



Salkunhoitajan kommentti

Portfoliossa on kymmenen kohdetta maantieteellisesti hajautettuna kaikkiin Baltian maihin, muun muassa vuonna 2015 rakennettu Viimsi Market Tallinnan alueelta ja vuonna 2019 rakennettu Ozols Riikasta. Molemmissa kohteissa on pitkät ankkurivuokrasopimukset, esimerkiksi Rimin päivittäistavarakauppa, Viimsin kaupunginkirjasto sekä Kesko Senukain rauta- ja sisustuskaupan myymälä.

Salkussa on lisäksi Kesko Senukain liikekiinteistöt Latviassa ja Liettuassa, sekä sale and leaseback -kaupalla hankitut Saku Metallin sekä Wendren tuotanto- ja varastokiinteistöt Virossa. Rahasto omistaa maailman johtavan ilmailualan konserni ASG:n toimistokiinteistön Vilnassa, Liettuassa, ja 3500 neliön stock officen Tallinnassa. Rahastolla on myös 28 vastavalmistunutta asuntoa Tallinnan Noblessnerin alueella.

Rahasto on tehnyt hankintoja noin 160 miljoonalla eurolla, ja sen sijoituskapasiteetti on yhteensä noin 205 miljoonaa euroa. Rahastolla on tutkinnassa potentiaalisia sijoituskohteita kaikista Baltian maista.

Perustiedot

Rahaston tyyppi	Erikoissijoitusrahasto
ISIN-koodi	FI4000496591
Salkunhoitaja	Titanium Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä	30.6.2021
Minimisijoitus	20.000 euroa
Merkintäpalkkio	2 %
Lunastuspalkkio	< 1 v. 3 %, 1-3 v. 2 %, > 3 v. 1 %
Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta	2,75 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,375 % p.a.)
Referenssituotto	6 % p.a. rahaston alusta lukien
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton yliitteestä	20 %

Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistö sijoittaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa sijaitseviin kiinteistöihin. Sijoituskohteita voivat olla mm. asuin-, liike-, toimisto-, logistiikka-, hotelli-, teollisuus- ja yhteiskuntakiinteistöt. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa noin 7 %:n vuotuinen, pääosin kassavirtoihin perustuva tuotto, josta suuri osa jaetaan sijoittajalle vuotuisena tuotto-osuutena.

Rahaston tunnuslukuja

Rahaston koko
166 M€

Rahaston oma pääoma
103 M€

Rahaston vieras pääoma
62 M€

Rahasto-osuuden arvo
110,91 €/osuus

Osuudenomistaja
1 781 kpl

Kohteiden määrä
10 kpl

Pinta-ala
n. 125 700 m²

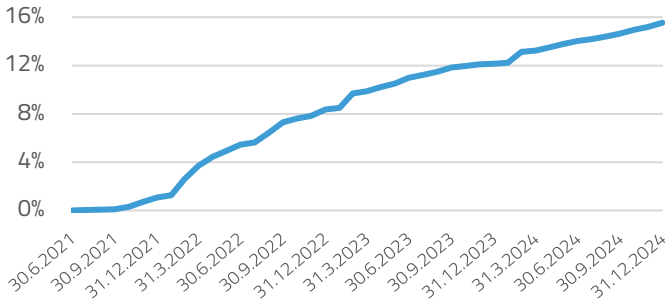
Vuokrausaste*
99,9 %

Vuokrasopimusten keskipituus
10,2 v

Kiinteistöjen nettotuotto*
7,3 %

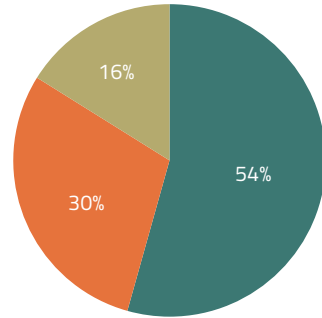
* Tunnusluvut laskettuna ilman keskeneräisiä kohteita ja vuokra-asuntoja

Kokonaistuotto*



* Kokonaistuottoa kulujen jälkeen kun vuosittain ulosmaksettava tuotto-osuus on sijoitettu uudelleen rahastoon ennen veroja.

Aluejakauma maittain

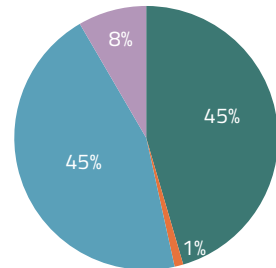


■ Viro ■ Latvia ■ Liettua

Tuottokehitys (kulujen jälkeen)

Perustamisesta lähtien	12 kk	3 kk
15,54 %	3,02 %	0,79 %
Vuosi	Tuotto %	Maksettu tuotto-osuus
2021 (6kk)	1,08 %	-
2022	7,21 %	0,44 €/osuus
2023	3,49 %	3,00 €/osuus
2024	3,02 %	1,00 €/osuus

Kiinteistöluokkajakauma



■ Logistiikka ja tuotanto ■ Asunnot ■ Liiketilat ■ Toimistot

Lisätietoja rahastosta, rahaston arvonkehityksestä ja maksetuista tuotto-osuuksista rahaston kotisivuilta osoitteessa www.titanium.fi/baltia.

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

Tämä katsaus on osa Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistön 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 lakisäätöihin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. Materiaali on saatavissa osoitteessa www.titanium.fi.