

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 |
| Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä | 20 % |

Rahaston sijoitusstrategia

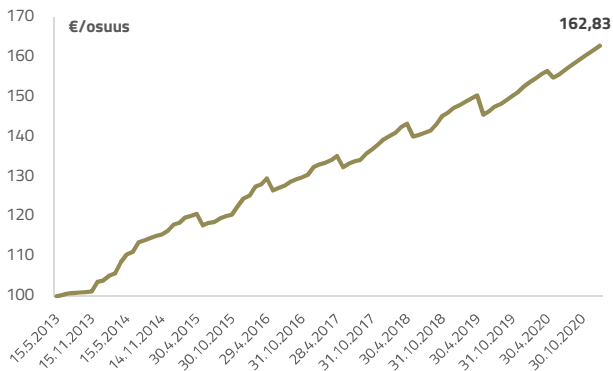
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoiva- ja hyvinvointikiinteistöihin, joissa kunnat ja yksityiset hoivaoperaattorit tarjoavat lakisääteisiä hoivapalveluita. Rahasto sekä rakennuttaa uusia että ostaa olemassa olevia kohteita maantieteellinen hajautus huomioiden.

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 8 % vuodessa.

Rahaston tunnuslukuja

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Rahaston koko 628 M€ | Rahaston oma pääoma 414 M€ | Rahaston vieras pääoma 214 M€ | Rahasto-osuuden arvo 162,83 €/osuus | Osuudenomistajia 3 772 kpl |
| Kohteiden määrä 145 kpl | Pinta-ala n. 201 000 m² | Vuokrausaste 99,6 % | Vuokrasopimusten keskipituus 13,6 v | Kiinteistöjen nettotuotto 5,63 % |

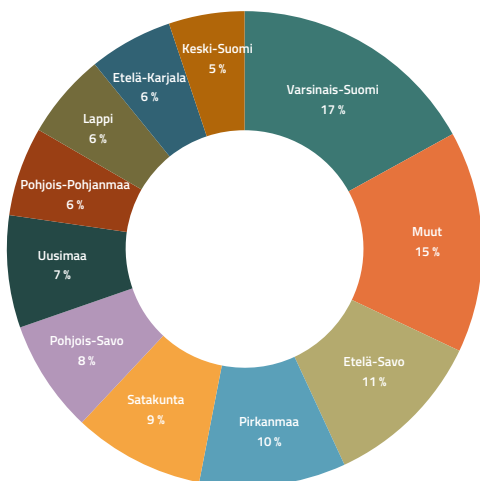
Osuuden arvonkehitys



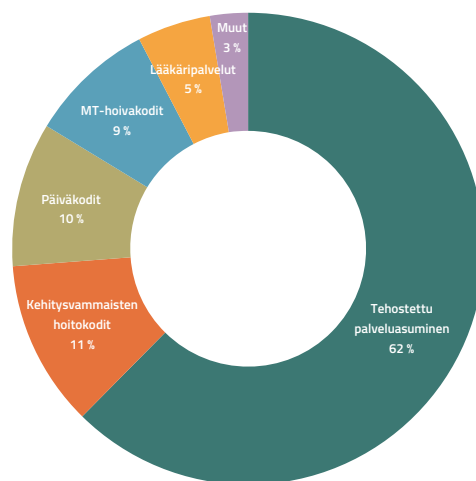
Tuottokehitys (kuluja jälkeä)

| | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Perustamisesta lähtien | 12 kk | 3 kk |
| 87,39 % | 7,50 % | 1,86 % |
| Vuosi | Tuotto % | Maksettu tuotto-osuus |
| 2014 | 13,98 % | 0,45 €/osuus |
| 2015 | 8,44 % | 3,39 €/osuus |
| 2016 | 9,56 % | 3,97 €/osuus |
| 2017 | 8,67 % | 4,54 €/osuus |
| 2018 | 8,71 % | 4,28 €/osuus |
| 2019 | 7,45 % | 5,55 €/osuus |
| 2020 | 7,61 % | 2,38 €/osuus |
| 2021 alusta | 0,62 % | |

Kiinteistöjen aluejakauma



Kiinteistöjen käyttötarkoituskajakauma



Kysy lisätietoja (09) 8866 4080 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus ei ole kehoitus ostaa, myydä tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja sääntöihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Materiaali on saatavissa Titanium Rahastoyhtiöstä tai yhtiön kotisivuilta.

Titanium Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki, puh. (09) 8866 4080, y-tunnus 2288804-7, www.titanium.fi