

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö

KUUKAUSIKATSAUS
TOUKOKUU 2021

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

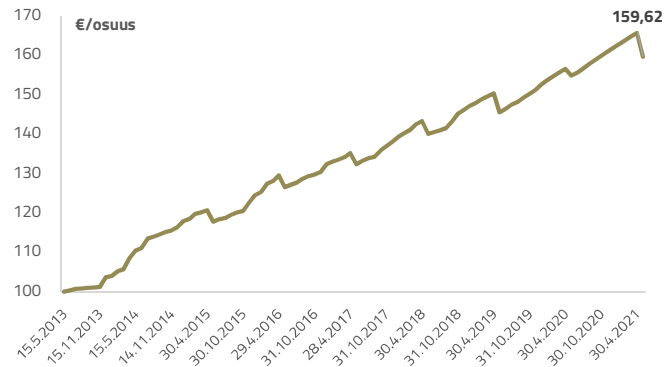
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoiva- ja hyvinvointikiinteistöihin, joissa kunnat ja yksityiset hoivaoperaattorit tarjoavat lakisääteisiä hoivapalveluita. Rahasto sekä rakennuttaa uusia että ostaa olemassa olevia kohteita maantieteellinen hajautus huomioiden.

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-arvonnäyttö. Arvonnäyttö tehdään hankinnan jälkeen kerran kuukaudessa arvonnäytteenä varten. Rahaston pitkän aikavälin tuottotavoite on 8 % vuodessa.

Rahaston tunnuslukuja

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rahaston koko | Rahaston oma pääoma | Rahaston vieras pääoma | Rahasto-osuuden arvo | Osuudenomistajia |
| 631 M€ | 417 M€ | 214 M€ | 159,62 €/osuus | 3 886 kpl |
| Kohteiden määrä | Pinta-ala | Vuokrausaste | Vuokrasopimusten keskipituus | Kiinteistöjen nettotuotto |
| 146 kpl | n. 202 000 m² | 99,7 % | 13,4 v | 5,55 % |

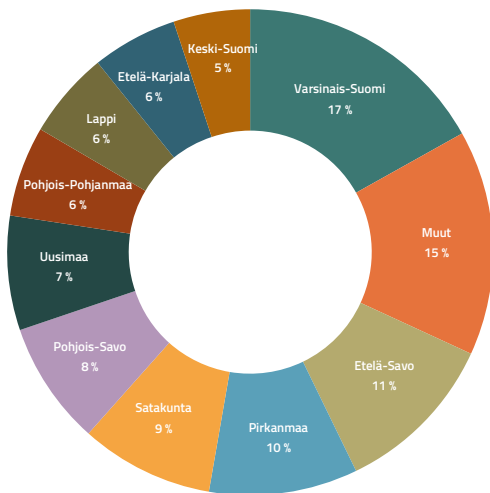
Osuuden arvonkehitys



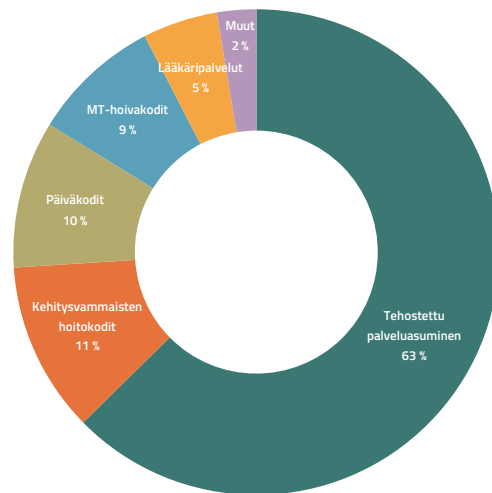
Tuottokehitys (kulujen jälkeen)

| Perustamisesta lähtien | 12 kk | 3 kk |
|------------------------|----------|-----------------------|
| 91,07 % | 7,52 % | 1,65 % |
| 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 | 2,89 % | 6,89 €/osuus |

Kiinteistöjen aluejakauma



Kiinteistöjen käyttötarkoituksijaakauma



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.