

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö

KUUKAUSIKATSAUS

ELOKUU 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 sijoitusteella rahaston kokonaisarvoista 1,475 % p.a.)
Referenssituotto	7 % p.a
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä	20 %

Rahaston sijoitusstrategia

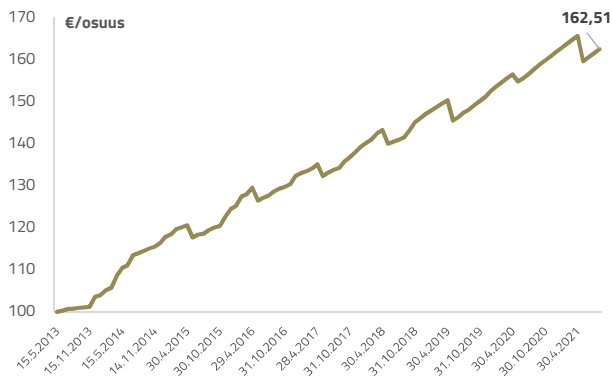
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoiva- ja hyvinvointikiinteistöihin, joissa kunnat ja yksityiset hoivaoperaattorit tarjoavat laakisääteisiä hoivapalveluita. Rahasto sekä rakennuttaa uusia että ostaa olemassa olevia kohteita maantieteellinen hajautus huomioiden.

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 638 M€	Rahaston oma pääoma 430 M€	Rahaston vieras pääoma 208 M€	Rahasto-osuuden arvo 162,51 €/osuus	Osuudenomistajia 3 890 kpl
Kohteiden määrä 148 kpl	Pinta-ala n. 204 000 m ²	Vuokrausaste 99,0 %	Vuokrasopimusten keskipituus 13,2 v	Kiinteistöjen nettotuotto 5,47 %

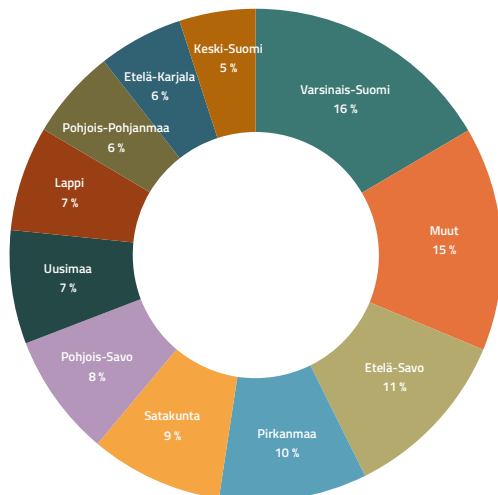
Osuuden arvonkehitys



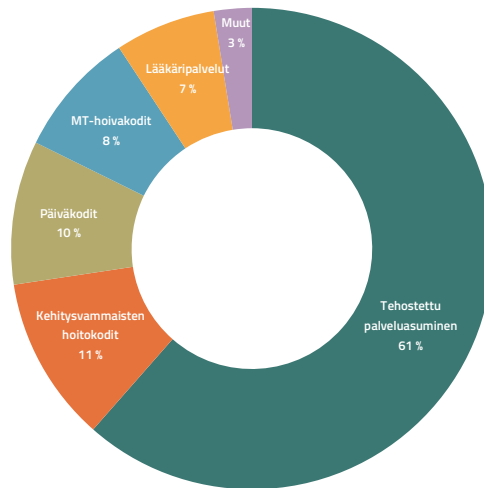
Tuottokehitys (kulujen jälkeen)

Perustamisesta lähtien	12 kk	3 kk
93,96 %	7,36 %	1,81 %
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	4,68 %	6,89 €/osuus

Kiinteistöjen aluejakauma



Kiinteistöjen käyttötarkoituksijauma



Kysy lisätietoja (09) 8866 4000 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 4000, y-tunnus 2288804-7, www.titanium.fi