

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö
KUUKAUSIKATSAUS
SYYSKUU 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.)
Referenssituoitto	7 % p.a.
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoiton ylitteestä	20 %

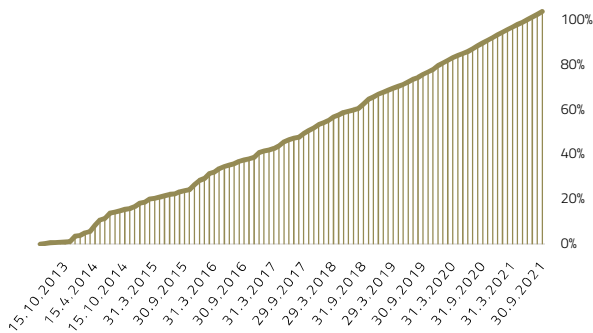
Rahaston sijoitusstrategia

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 6-7 % vuodessa.

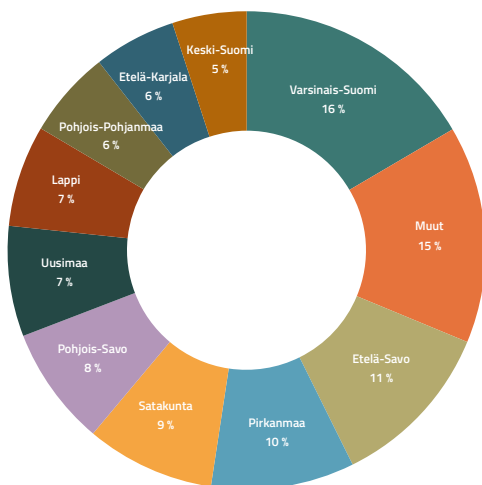
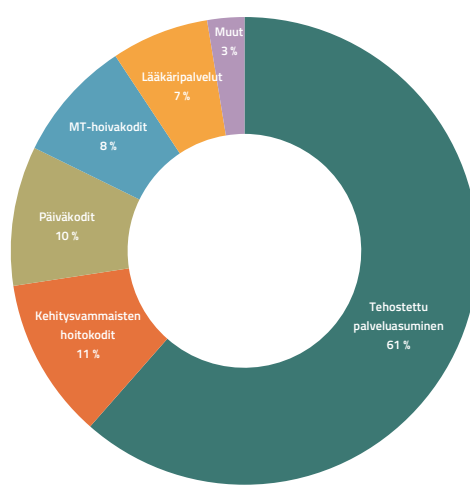
Rahaston tunnuslukuja

Rahaston koko	Rahaston oma pääoma	Rahaston vieras pääoma	Rahasto-osuuden arvo	Osuudenomistajia
635 M€	431 M€	204 M€	163,56 €/osuus	3 889 kpl
Kohteiden määrä	Pinta-ala	Vuokrausaste	Vuokrasopimusten keskipituus	Kiinteistöjen nettotuotto
148 kpl	n. 204 000 m²	99,0 %	13,1 v	5,45 %

Kokonaistuotto*

Kokonaistuotto* (kulujen jälkeen)

	Perustamisesta lähtien	12 kk	3 kk
	104,24 %	7,42 %	1,84 %
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 alusta	5,43 %	6,89 €/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 ei ole kehoitus ostaa, myydä tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoiesitteeseen 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