

**Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö**
**KUUKAUSIKATSAUS**  
**SYYSKUU 2022**
**Perustiedot**

<b>Rahaston tyyppi</b>	Erikoissijoitusrahasto
<b>ISIN-koodi</b>	FI4000063979
<b>Salkunhoitaja</b>	Titanium Rahastoyhtiö Oy
<b>Aloituspäivä</b>	15.5.2013
<b>Minimisijoitus</b>	20.000 euroa
<b>Merkintäpalkkio</b>	2 %
<b>Lunastuspalkkio</b>	< 1 v. 3 %, 1-3 v. 2 %, > 3 v. 1 %
<b>Hallinnointipalkkio rahaston nettoarvosta</b>	2,95 % p.a. (täydellä sijoitusasteella rahaston kokonaisvaroista 1,475 % p.a.)
<b>Referenssituotto</b>	7 % p.a
<b>Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä</b>	20 %

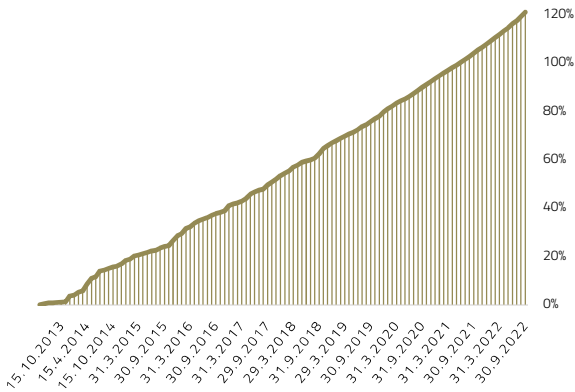
**Rahaston sijoitusstrategia**

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.

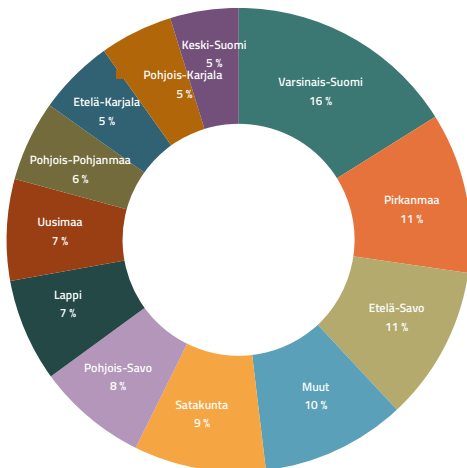
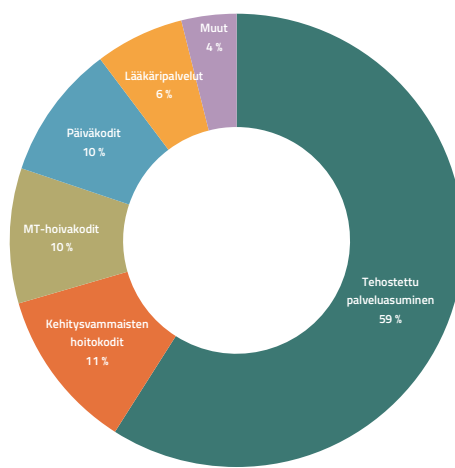
**Rahaston tunnuslukuja**

<b>Rahaston koko</b>	<b>Rahaston oma pääoma</b>	<b>Rahaston vieras pääoma</b>	<b>Rahasto-osuuden arvo</b>	<b>Osuudenomistajia</b>
<b>674 M€</b>	<b>477 M€</b>	<b>196 M€</b>	<b>169,38 €/osuus</b>	<b>4 081 kpl</b>
<b>Kohteiden määrä</b>	<b>Pinta-ala</b>	<b>Vuokrausaste</b>	<b>Vuokrasopimusten keskipituus</b>	<b>Kiinteistöjen nettotuotto</b>
<b>151 kpl</b>	<b>n. 210 000 m<sup>2</sup></b>	<b>99,1 %</b>	<b>12,2 v</b>	<b>5,38 %</b>

**Kokonaistuotto\***

**Kokonaistuotto\* (kuluja jälkeen)**

<b>Perustamisesta lähtien</b>	<b>12 kk</b>	<b>3 kk</b>
<b>121,35 %</b>	<b>8,38 %</b>	<b>2,24 %</b>
<b>Vuosi</b>	<b>Tuotto %</b>	<b>Maksettu tuotto-osuus</b>
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	7,47 %	6,89 €/osuus
2022 alusta	6,32 %	7,65 €/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, 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