

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö

KUUKAUSIKATSAUS

HUHTIKUU 2023

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.)
Referenssituoito	7 % p.a. rahaston alusta lukien
Tuottosidonnainen palkkio referenssituoiton ylitteestä	20 %

Rahaston sijoitusstrategia

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

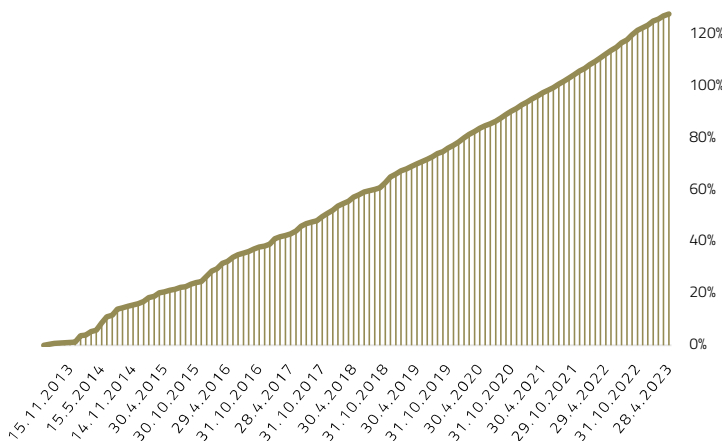
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön sijoituskohteita ovat vanhusten hoivakodit, erityisryhmien palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät kiinteistöt. Rahaston hankkimat kiinteistöt ovat uusia, uudehkoja tai modernisoituja ja jokaiseen suoritetaan 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 706 M€	Rahaston oma pääoma 514 M€	Rahaston vieras pääoma 192 M€	Rahasto-osuuden arvo 175,00 €/osuus	Osuudenomistajia 4 438 kpl
Kohteiden määrä 153 kpl	Pinta-ala n. 211 000 m2	Vuokrausaste 99,2 %	Vuokrasopimusten keskipituus 11,7 v	Kiinteistöjen nettotuotto 5,72 %

Kokonaistuoito*

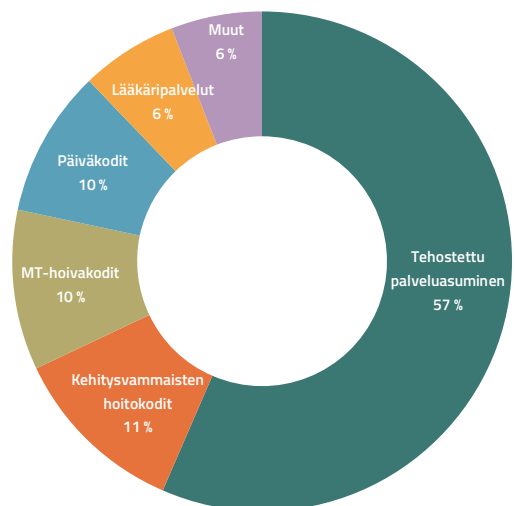
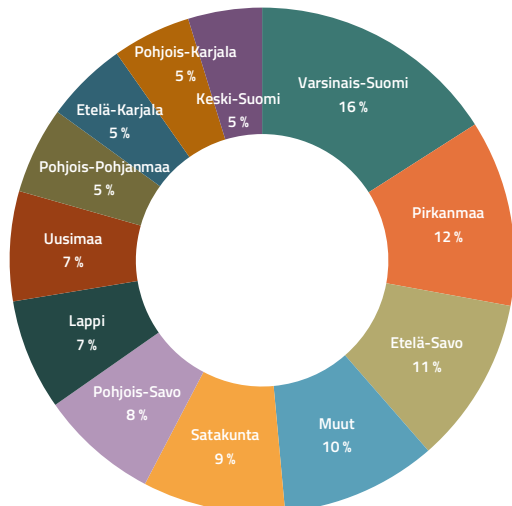
Kokonaistuoito* (kulujen jälkeen)



* Kokonaistuoito kun vuosittain ulosmaksettava tuotto-osuus on sijoitettu uudelleen rahastoon ennen veroja.

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