

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. rahaston alusta lukien |
| Tuottosidonnainen palkkio referenssituoton ylitteestä | 20 % |

Rahaston sijoitusstrategia

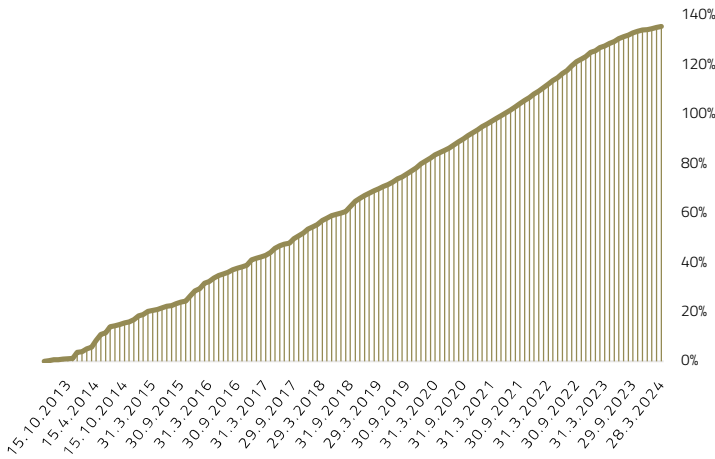
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö sijoittaa kotimaisiin hoiva- ja hyvinvointikiinteistöihin, joissa hyvinvointialueet ja yksityiset hoivaoperaattorit tarjoavat laakisääteisiä hoivapalveluita. Rahasto sekä rakennuttaa uusia että ostaa olemassa olevia kohteita maantieteellinen hajautus huomioiden.

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 691 M€ | Rahaston oma pääoma 501 M€ | Rahaston vieras pääoma 189 M€ | Rahasto-osuuden arvo 172,14 €/osuus | Osuudenomistajia 4 613 kpl |
| Kohteiden määrä 143 kpl | Pinta-ala n. 208 000 m ² | Vuokrausaste 99,4 % | Vuokrasopimusten keskipituus 11,2 v | Kiinteistöjen nettotuotto 5,89 % |

Kokonaistuotto*

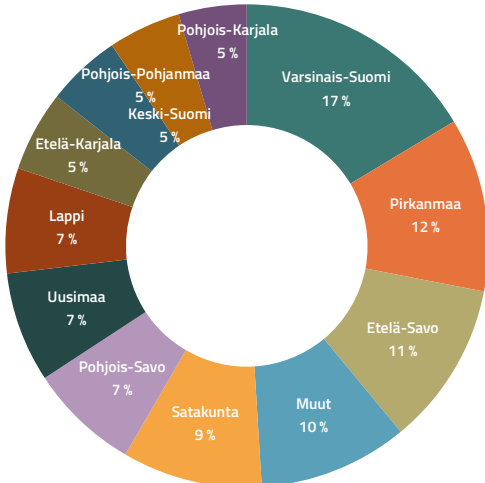


Kokonaistuotto* (kuluja jälkeä)

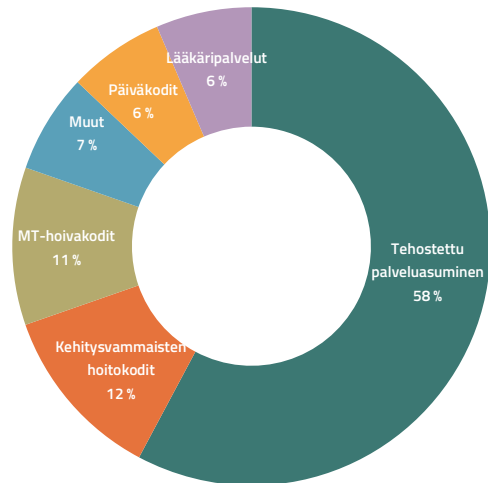
| Perustamisesta lähtien | 12 kk | 3 kk |
|------------------------|----------|-----------------------|
| 135,46 % | 3,44 % | 0,52 % |
| Vuosi | Tuotto % | Maksettu tuotto-osuus |
| 2014 | 14,21 % | 0,45 €/osuus |
| 2015 | 8,60 % | 3,39 €/osuus |
| 2016 | 9,71 % | 3,97 €/osuus |
| 2017 | 8,85 % | 4,54 €/osuus |
| 2018 | 8,87 % | 4,28 €/osuus |
| 2019 | 7,63 % | 5,55 €/osuus |
| 2020 | 7,68 % | 2,38 €/osuus |
| 2021 | 7,47 % | 6,89 €/osuus |
| 2022 | 8,07 % | 7,65 €/osuus |
| 2023 | 4,11 % | 7,83 €/osuus |
| 2024 alusta | 0,52 % | |

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

Kiinteistöjen aluejakauma



Kiinteistöjen käyttötarkoituksijakauma



Kysy lisätietoja (09) 8866 4000 tai info@titanium.fi

Tämä katsaus on osa Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö -rahaston markkinointiviestintää. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko sijoitettua pääomaa takaisin. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, rahastoesiitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.