



Kuukausituotot (%)*

| | Koko vuosi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|------|------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2009 | 46,20 | -3,05 | -16,62 | -0,93 | 30,06 | 3,21 | 1,33 | 7,86 | 16,19 | 3,14 | -2,73 | -2,24 | 9,18 |
| 2010 | 27,27 | -1,37 | 1,80 | 9,26 | 3,49 | -4,91 | -2,58 | 4,83 | 0,54 | 4,30 | 3,84 | 0,89 | 5,07 |
| 2011 | -7,36 | 0,12 | 2,52 | -1,28 | 2,51 | 1,81 | -2,69 | -0,55 | -7,36 | -4,82 | 5,24 | -6,97 | 4,87 |
| 2012 | 21,81 | 5,79 | 1,32 | 3,39 | 1,19 | -2,33 | 2,71 | 4,98 | -0,44 | 0,95 | 0,64 | 0,25 | 1,73 |
| 2013 | 8,11 | 3,11 | 3,71 | 5,34 | 2,65 | -3,05 | -4,53 | 1,75 | -4,70 | 3,55 | 2,82 | -1,97 | -0,17 |
| 2014 | 18,11 | 1,06 | 3,98 | -1,08 | 2,60 | 4,00 | 1,13 | 1,98 | 1,69 | -2,39 | 4,03 | | |

Salkun 10 suurinta sijoitusta

| | |
|---|--------|
| Kimco Realty Corp | 2,4% |
| National Retail Properties Inc | 2,1% |
| Simon Property Group Inc | 2,0% |
| PLA Administradora Industrial S de RL de CV | 2,0% |
| British Land Co PLC/The | 1,9% |
| Norwegian Property ASA | 1,9% |
| Hammerson PLC | 1,9% |
| Land Securities Group PLC | 1,8% |
| Intu Properties PLC | 1,8% |
| Macerich Co/The | 1,8% |
| Muut osakkeet | 78,7% |
| Kassavarat | 1,8% |
| Sijoitukset yhteensä | 100,0% |

Sijoituskohteita yhteensä (kpl) 109

REIT:tien osuus salkusta 85 %

Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto 4,7%

Salkun sijoitusten maajaakauma

| | Pörsä | Kohde |
|---------------|--------|--------|
| Yhdysvallat | 37,7% | 38,2% |
| Japani | 9,4% | 9,4% |
| Iso-Britannia | 9,8% | 9,0% |
| Saksa | 8,1% | 8,6% |
| Kanada | 6,2% | 5,1% |
| Ranska | 3,7% | 4,9% |
| Belgia | 2,2% | 3,0% |
| Norja | 2,7% | 2,8% |
| Ruotsi | 1,4% | 2,5% |
| Australia | 2,5% | 2,4% |
| Muu maailma | 14,3% | 12,4% |
| Kassavarat | 1,8% | 1,8% |
| Yhteensä | 100,0% | 100,0% |

Tunnusluvut toiminnan alusta*

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuotto % | 82,43 |
| Tuotto p.a. % | 6,37 |
| Volatiliteetti p.a. % | 19,85 |
| Sharpe | 0,26 |

Korrelaatiot

| | |
|-------------------|-------|
| EMU valtionlainat | -0,02 |
| DJ Euro Stoxx | 0,69 |
| OMXH Cap | 0,71 |

Rahaston tuotto*



Salkun sijoitusten kiinteistötyypijakauma

| | |
|---------------------------|--------|
| Toimistokiinteistöt | 25,9% |
| Kauppakiinteistöt | 44,1% |
| Asuinkiinteistöt | 6,6% |
| Teollisuuskiinteistöt | 10,6% |
| Terveyspalvelukiinteistöt | 4,7% |
| Muut | 6,2% |
| Kassavarat | 1,8% |
| Yhteensä | 100,0% |

Rahaston perustiedot

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 31.10.2014 | |
| Osuuden arvo K (kasvu) | 182,4284 |
| Osuuden arvo T (tuotto) | 113,1870 |
| Osuuden arvo A (kasvu) | 116,7246 |
| Rahaston koko | 53,5 meur |
| Hallinnointipalkkio | 0,8%/1,4% p.a. |
| Merkintä- / lunastuspalkkio | 1% / 1% |

* Tuotot ovat nettotuottoja kaikkien kulujen jälkeen

Sharpen mittari

Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliiteettiä prosenttia kohti.

Volatiliteetti

Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden tai markkinoiden tuottoindeksin arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja se ilmoitetaan prosentteina.

UB Global REIT on maailmanlaajuisesti kiinteistöinvestointiosakkeisiin sijoittava rahasto. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja hajautetusti kiinteistöihin ja välttää mahdollisimman tehokkaasti osake- ja korkomarkkinoiden aiheuttamaa vaihtelua. Tämän vuoksi sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yrityksen osingonmaksukyky. Pääosa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on nk. REIT (Real Estate Investment Trust) status. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

UB Global Reit -rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahaston säännöt, rahastoasetukset ja lisätietoa rahastosta on saatavissa UB Rahastoyhtiöstä. Tämä rahasto-raportti julkaistaan kuukausittain ja on saatavilla Rahastoyhtiön internet-sivuilta. Tämä rahastokatsaus ei ole kehoitus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Vaikka rahastokatsausta laadittaessa on pyritty tietojen luotettavuuteen, ei UB Rahastoyhtiö Oy voi taata rahastokatsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa sen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahaston osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varojaan.

UB Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki. Y-tunnus 2118101-5