



Kuukausituotot (%)*

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2009	40,18	-1,54	-9,54	-4,75	21,62	5,56	-2,63	7,63	17,28	3,27	0,74	-1,97	2,67
2010	18,59	-0,16	0,26	7,25	-3,94	-5,99	0,17	6,63	-0,23	8,80	3,22	-4,80	7,36
2011	-13,88	-0,07	2,48	0,73	2,70	2,61	-2,12	-3,06	-8,46	-5,86	4,31	-7,83	0,77
2012	21,27	5,61	0,61	4,18	-1,21	-2,24	1,27	6,40	-0,26	1,27	2,64	0,53	1,02
2013	6,63	0,05	1,36	-1,07	4,87	1,44	-6,34	4,14	-2,42	2,59	3,32	-0,37	-0,61
2014	15,53	1,46	6,04	-1,69	3,27	3,57	0,56	1,93	1,53	-3,22	1,39		

Salkun 10 suurinta sijoitusta

Hammerson PLC	3,0%
Intu Properties PLC	3,0%
Citycon OYJ	2,9%
Norwegian Property ASA	2,9%
DIC Asset AG	2,9%
British Land Co PLC/The	2,9%
Cofinimmo SA	2,9%
Befimmo SA	2,9%
Land Securities Group PLC	2,9%
Hamborner REIT AG	2,9%
Muut osakkeet	67,3%
Kassavarat	3,6%
Sijoitukset yhteensä	100,0%

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	63
REIT:tien osuus salkusta	62 %
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto	4,6%

Salkun sijoitusten maajakauma

	Pörssi	Kohde
Iso-Britannia	22,7%	20,4%
Saksa	21,1%	19,0%
Ranska	12,0%	14,2%
Belgia	5,9%	10,3%
Ruotsi	3,6%	5,6%
Hollanti	13,4%	4,9%
Norja	4,2%	4,4%
Sveitsi	4,3%	4,3%
Suomi	1,5%	3,6%
Espanja	1,1%	2,1%
Muut maat	6,7%	7,6%
Kassavarat	3,6%	3,6%
Yhteensä	100,0%	100,0%

Tunnusluvut toiminnan alusta*

Tuotto %	122,26
Tuotto p.a. %	7,92
Volatiliteetti p.a. %	16,54
Sharpe	0,41

Korrelaatiot

EMU valtionlainat	0,04
DJ Euro Stoxx	0,69
OMXH Cap	0,75

Rahaston tuotto*



Salkun sijoitusten kiinteistötyypijakauma

Toimistokiinteistöt	31,4%
Kaupunkiinteistöt	38,7%
Asuinkiinteistöt	10,0%
Teollisuuskiinteistöt	9,0%
Muut	7,2%
Kassavarat	3,6%
Yhteensä	100,0%

Rahaston perustiedot

31.10.2014	
Osuuden arvo K (kasvu)	222,2606
Osuuden arvo T (tuotto)	144,2629
Osuuden arvo A (kasvu)	113,3084
Rahaston koko	25,5 meur
Hallinnointipalkkio	0,7%/1,2% 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 volatiliteettiprosenttia 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 Eurooppa REIT on eurooppalaisiin kiinteistöinvestointiosakkeisiin sijoittava osakerahasto. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistöihin ja välttää mahdollisimman tehokkaasti osake- ja korkomarkkinoiden aiheuttamaa vaihtelua. Tämän vuoksi sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yrityksen osingonmaksukyky. Merkittävä osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on nk. REIT (Real Estate Investment Trust) status. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

UB Eurooppa REIT -rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahaston säännöt, rahastoasetukset ja lisätietoja 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 rahastokatsaus laadittaessa on pyritty tietojen luotettavuuteen, ei UB Rahastoyhtiö Oy voi taata rahastokatsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastata sen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taitelevasta. Rahaston osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamien varojensa.