



KUUKAUSIKATSAUS 15.1.2024

# ERIKOISSIJOITUSRAHASTO S-PANKKI KIINTEISTÖVARAINHOITO

## PERUSTIEDOT

### Salkunhoitaja

S-Pankin Kiinteistötiimi

### Rahasto- osuuden arvo (€)

A	9,98
B	10,05
C kasvu	10,14
C tuotto	10,14

## SALKUNHOITAJAN KATSAUS 15.1.2024

Rahasto oli katsauskauden lopussa kooltaan noin 5,0 miljoonaa euroa ja sijoitusasteeltaan 90,0 prosenttia. Rahaston tuotto katsauskaudella asettui osuussarjoittain 0,49 ja 0,62 prosentin välille, ja toimintansa alusta (15.9.2022) lukien osuussarjoittain -0,22 ja 1,42 prosentin välille. Katsauskauden päättyessä rahastolla oli 848 osuudenomistajaa ja sen sijoitussalkku koostui seitsemästä eri kohderahastosta: viidestä erikoissijoitusrahastosta, yhdestä ETF-rahastosta ja lyhyen koron rahastosijoituksesta.

Suurimmassa osassa sijoitussalkun kohderahastoja arvostus ja tuotot raportoidaan vaihtelevalla syklillä kolmen kuukauden välein. Rahaston sijoituskohteista neljän erikoissijoitusrahaston arvonlaskenta-ajankohta osui katsauskaudelle. Näistä S-Pankki Metsän (+2,18 %), S-Pankki Tontin (+1,73 %) ja S-Pankki Uudistavan Maatalouden (+0,30 %) tuotot olivat positiivisia ja S-Pankki Toimitilan negatiivinen (-1,83 %). ETF-muotoisen iShares European Property Yieldin katsauskauden arvonmuutos oli -1,83 prosenttia.

S-Pankki Kiinteistövarainhoito Erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa hajautetusti pääasiassa toisiin kiinteistörahastoihin, jotka sijoittavat muun muassa asuntoihin, toimitiloihin, tontteihin, metsään sekä peltoihin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista tuottoa ja haluaa kokonaisvaltaista varainhoitoa, sekä vaihtoehtoa varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle.

Rahasto pyrkii painottamaan sijoituksiaan siten, että ne sopisivat mahdollisimman hyvin kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja sijoitusallokaation ohjaamisesta vastaa S-Pankin kiinteistötiimi. Rahasto on auki uusille sijoituksille joka kuukauden 15. päivä.

## OSUUDEN ARVON KEHITYS

Jakso	A	B	C kasvu	C tuotto
1 kuukautta	0,49 %	0,55 %	0,62 %	0,62 %
3 kuukautta	0,20 %	0,34 %	0,53 %	0,53 %
6 kuukautta	0,68 %	0,96 %	1,32 %	1,32 %
12 kuukautta	0,00 %	0,52 %	1,24 %	1,24 %
Tuotto aloituspäivästä	-0,22 %	0,47 %	1,42 %	1,42 %

## KALENTERIVUOSITTAIN

Vuosi	A	B	C kasvu	C tuotto
2024 YTD	0,49 %	0,55 %	0,62 %	0,62 %
2023	-0,15 %	0,35 %	1,05 %	1,05 %
2022	-0,55 %	-0,43 %	-0,25 %	-0,25 %

## TIETOA RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä	15.9.2022
Rahaston pääoma (NAV)	5,0 M€
Osuudenomistajien lukumäärä	848 kpl
ISIN-koodit	A: FI4000523097 B: FI4000523105 C: FI4000523113
Merkintäpalkkio	2,00 % - 0,00 %
Lunastuspalkkio	5,00 % - 1,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	2,20 % - 1,00 %
Minimimerkintä	200 €
Rahaston riskiluokka	6



