

Salkunhoitajan kommentti

Keskeisimmät tapahtumat (1.7.–30.9.)

Rahaston koko (NAV) oli kvartaalin lopussa n. 1184 miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä rahaston kiinteistösalkun arvo oli yli 1747 miljoonaa euroa. Rahaston tuotto kvartaalilla oli 0,3 % ja vuoden alusta 0,5 %, sisältäen tuotonjaon 4,96 euroa/osuus 31.3. Alusta alkaen rahasto on tuottanut yhteensä 111,4 %, eli tuotto vuositasolla on 6,3 %.

Rahaston vieras pääoma

Rahasto voi ottaa pitkäaikaista vierasta pääomaa enintään puolet rahaston kokonaisvarallisuudesta. Rahasto voi pantata varojaan velkojensa vakuudeksi. Rahastolla oli pitkäaikaista vierasta pääomaa 641 miljoonaa euroa 30.09.2024.

Kiinteistöomaisuus ja vuokralaiset

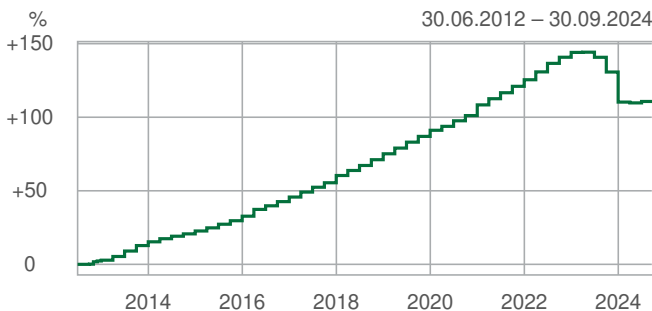
Tilikauden lopussa rahasto omisti 98 kohdetta (ml. 1 rakenteilla olevaa kohdetta), joiden yhteenlaskettu tämänhetkinen vuokrattava pinta-ala on noin 520 000 m², keskimääräinen arvostus 3400 €/m² ja vuokrausaste 95 %. Rahaston vuosittainen nettovuokrakassavirta katsauskauden lopussa oli n. 102 miljoonaa euroa, mikä vastaa n. 5,8 % alkutuottoa.

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj. eur	1 183,7
Kiinteistövarallisuus, milj. eur	1747,2
Rahasto-osuuden arvo	113,24 (30.09.2024)
Salkunhoitaja	Jennifer Eloheimo
Aloituspäivä	7.5.2012
ISIN-koodi	-
SFDR-luokittelu	
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a.	1,95 % + tuottosidonnainen palkkio
Merkintä-/lunastuspalkkio	2,00 % / 0,00-2,00 %
Hallinto- ja toimintakulut yht. p.a.	1,98 %
Rahaston kaupankäynnin kulut p.a.	0,52 %

Rahastolla on 330 vuokrasopimusta ja 139 vuokralaista. Viiden suurimman vuokralaisen osuus vuokratuotoista on 43 %. eQ Yhteiskuntakiinteistöjen koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen vuokramäärällä painotettu maturiteetti oli kvartaalin lopussa 8,7 vuotta.

OSUUDEN ARVONKEHITYS



Osuuden arvonkehitys korjattu tuotonjaolla (ennen veroja).

RISKIT

Riski-indikaattori (1-7) 3 (keskimatala)
Suositeltava vähimmäissijoitus aika 5 vuotta
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Indikaattori ilmaisee rahaston riskitason verrattuna muihin sijoitus- tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti rahaston sijoittaja menettää rahaa markkinatapahtumien kuten kiinteistöjen arvonlaskun takia. Rahaston käyttämä velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Riski-indikaattori ei välttämättä huomioi, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista.

TUOTTOKEHITYS

3 kk	0,3 %
6 kk	0,8 %
12 kk	-8,4 %
3 v p.a.	-1,5 %
perustamisesta lähtien p.a.	6,3 %
2023	-13,8 %
2022	8,2 %
2021	8,2 %
2020	9,0 %
2019	9,1 %

KIINTEISTÖJEN ALUEJAKAUMA

Pääkaupunkiseutu	56 %	Turun alue	3 %
PKS:n lähialue	3 %	Kuopion alue	1 %
Tampereen alue	13 %	Lahden alue	2 %
Oulun alue	8 %	Hämeenlinnan alue	1 %
Jyväskylän alue	9 %	Muut	4 %

KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖTARKOITUSJAKAUMA

Terveyspalvelut	36 %
Opetus- ja tutkimustoiminta	20 %
Ikäntyneiden palveluasuminen	16 %
Yhteiskuntapalvelut	13 %
Erityishoiva-asuminen	3 %
Varhaiskasvatus	2 %
Muut	10 %