

Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond

INVESTERINGSPROFIL

Fonden placerar i planlagda tomter för produktion av bostadshus i framförallt tillväxtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden består dels av avkastningen från uthyrning av tomterna till byggbolag och bostadsaktiebolag och dels av tomternas värdeuppgång. Fondens årliga avkastningsförväntning på lång sikt är 4-5 %.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Under andra tertialet 2020 utvecklades den geografiska allokeringen av fondens tomter så att ungefär 50 % av fondens tomter är belägna i huvudstadsregionen, 23 % i Tammerforsregionen och 27 % i övriga tillväxtcentra. Vid tertialets slut var investeringsgraden 87 %.

På grund av den rådande Corona-pandemin valde flera byggbolag att skjuta upp markförvärv som var planerade till våren och sommaren. Under andra tertialet anskaffades en ny tomt i Uleåborg för 1,5 miljoner euro. Under andra tertialet ökades även saminvesteringen i kommanditbolagsfonden Lunastustontti I Ky tillsammans med YIT och Varma. I slutet av tertialet var nästan 100 % av Lunastustontti I Ky:s kapital investerat.

Vid inledningen av hösten började byggbolagen allt aktivare genomföra markförvärv. Flera av de markförvärven som blev uppskjutna tidigare under året kommer att genomföras under hösten. Utöver detta förväntas fonden att genomföra flertalet stora investeringar i huvudstadsregionen.

Vi kan också beläta konstatera att både byggbolagen och husbolagen har betalat sina hyror enligt avtal och utan dröjsmål. Således har Corona-situationen inte påverkat fondens fordringar. Byggbolagens andel av hyrorna var 69 % medan husbolagens andel var 31 %.

Antti Valkama @ Stefan Wiklund
Portföljförvaltare

ANDELSVÄRDE 31.8.2020

(A): 105,32

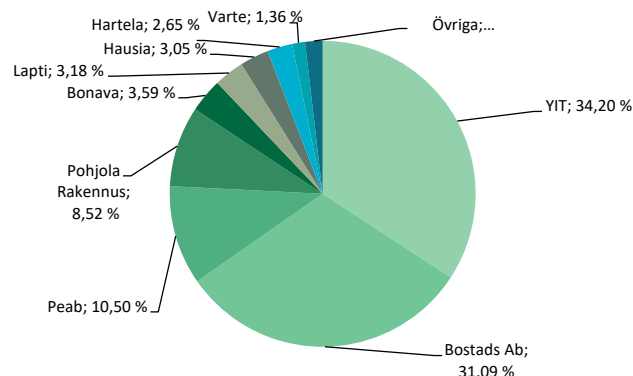
(B): 118,75

HISTORISK AVKASTNING*

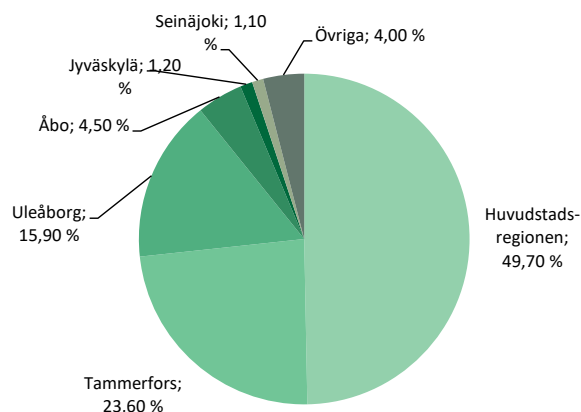
4 mån (A)	1,42 %
12 mån (A)	4,25 %
3 år (A)	12,96 %
Sedan starten (A)	18,77 %
4 mån (B)	1,41 %
12 mån (B)	4,24 %
3 år (B)	12,96 %
Sedan starten (B)	18,75 %

*) Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

BYGGBOLAG, FÖRDELNING (%)



TOMTINNEHAV, GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)



Ålandsbankens fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi förbinder oss att beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningsd vid alla våra placeringar.

Kontakta oss:

FINLAND Tfn +358 204 29 011, info@alandsbanken.fi

ÅLAND Tfn +358 204 29 011, info@alandsbanken.ax

SVERIGE Tfn +46 8 791 48 00, info@alandsbanken.se

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringarna.

Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK



LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

FONDFAKTA

Fondbolag	Ålandsbanken Fondbolag Ab, FO-nr 1471362-6
Hemort	Mariehamn
Förvaringsinstitut	Ålandsbanken Abp
Tillsynsmyndighet	Finansinspektionen i Finland
Revisor	KPMG Ab
Fondens registreringsland	Finland
Fondens startdatum	31.12.2015
Fondförmögenhet	266,21 MEUR
varav andelsägarnas kapital	266,21 MEUR
varav belånat kapital	0 MEUR
Minimiteckning A-andel	10 000 EUR
Minimiteckning B-andel	10 000 EUR
Antal andelsägare	1 542 st
ISIN-koder	FI4000188966 (A) FI4000189014 (B)

AVGIFTER

Förvaltningsavgift	1,00 %
Teckningsprovision	2,00 %
Handelsprovision, vid inlösen	
<5 år	4,00 %
> 5 år < 7 år	3,00 %
> 7 år < 10 år	2,00 %
> 10 år	1,00 %
Handelsprovisionen betalas tillbaka till fonden. Handelsprovisionen bestäms enligt placeringstid.	
Prestationsbaserat arvode	
20 % av den årliga avkastningen som överstiger 4,5 %	



Ålandsbankens fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi förbinder oss att beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringar.

Kontakta oss:

FINLAND Tfn +358 204 29 011, info@alandsbanken.fi
ÅLAND Tfn +358 204 29 011, info@alandsbanken.ax
SVERIGE Tfn +46 8 791 48 00, info@alandsbanken.se

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringarfonderna.