



# 하나금융투자 성장형리츠 포트폴리오

글로벌 리츠/기업 이송희(Tel:02-3771-3673), 건설/리츠 윤승현(Tel: 02-3771-8121)

## 글로벌 성장형리츠 주간 동향 (4월 9일 기준)

### 미국 리츠

| 편입 종목     | 종가    | 주간변동 (%) | 설정일 이후 수익률 (%) | 21F P/AFFO | 21F AFFOPS | AFFOPS 주간 변동 (%) | 매출액성장률(%) |      | DPS성장률(%) |      | 배당수익률 (%) | 실적발표 예정일   | 배당락일       | 배당지급일      |
|-----------|-------|----------|----------------|------------|------------|------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|
|           |       |          |                |            |            |                  | 20F       | 21F  | 20F       | 21F  |           |            |            |            |
| 아메리칸타워    | 240.4 | 0.1      | (3.3)          | 26.0       | 9.2        | 0.0              | 9.7       | 5.7  | 16.4      | 14.6 | 2.5       | 2021-04-29 | 2021-04-12 | 2021-04-29 |
| 크라온캐슬     | 175.2 | 0.4      | 7.9            | 26.5       | 6.6        | 0.3              | 5.8       | 4.9  | 9.2       | 7.2  | 3.3       | 2021-04-21 | 2021-03-12 | 2021-03-31 |
| 에퀴닉스      | 687.5 | 1.4      | 2.5            | 25.3       | 27.2       | 0.0              | 10.5      | 9.3  | 8.0       | 8.0  | 1.8       | 2021-04-28 | 2021-02-23 | 2021-03-17 |
| 디지털리얼티    | 141.3 | (1.4)    | (1.7)          | 23.5       | 6.0        | 0.0              | 10.5      | 7.5  | 3.7       | 4.3  | 3.4       | 2021-04-29 | 2021-03-12 | 2021-03-31 |
| 프롤로지스     | 109.5 | 0.9      | 23.7           | 31.4       | 3.5        | 0.0              | (2.1)     | 9.0  | 6.4       | 4.0  | 2.3       | 2021-04-19 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
| 아메리콜드     | 39.4  | 1.8      | 16.0           | 27.8       | 1.4        | 0.0              | 24.7      | 5.4  | 5.4       | 0.9  | 2.3       | 2021-05-06 | 2021-03-30 | 2021-04-15 |
| 알렉산드리아    | 168.4 | (0.8)    | 11.5           | 27.1       | 6.2        | 0.0              | 8.7       | 10.8 | 5.3       | 5.0  | 2.8       | 2021-04-26 | 2021-03-30 | 2021-04-15 |
| 오메가헬스케어   | 37.6  | (2.3)    | 24.8           | 11.9       | 3.2        | 0.0              | 18.3      | 2.9  | 0.1       | 1.7  | 7.3       | 2021-05-04 | 2021-02-05 | 2021-02-16 |
| 헬스피크      | 32.4  | (1.0)    | 6.6            | 23.8       | 1.4        | 0.0              | 21.1      | 2.8  | (15.0)    | 0.8  | 3.9       | 2021-05-04 | 2021-02-19 | 2021-03-05 |
| VICI프로퍼티스 | 28.7  | (0.5)    | 1.4            | 15.6       | 1.8        | 0.0              | 18.7      | 11.2 | 7.4       | 6.7  | 5.0       | 2021-04-29 | 2021-03-24 | 2021-04-08 |
| 평균        |       | (0.1)    | 9.8            | 23.9       |            |                  | 11.9      | 6.5  | 4.4       | 5.2  | 3.3       |            |            |            |

주: 1. Bloomberg 및 S&P Capital 컨센서스 기준 2. 종가 및 AFFOPS 단위: 미국달러 3. 실적발표예정일은 사측 수시공시에 따라 변경될 수 있음

### 싱가포르 리츠

| 편입 종목   | 종가   | 주간변동 (%) | 설정일 이후 수익률 (%) | 21F P/DPS | 21F DPS | 매출액성장률(%) |      | DPS성장률(%) |       | 배당수익률 (%) | 차기실적발표 예정일 | 배당락일       | 배당지급일      |
|---------|------|----------|----------------|-----------|---------|-----------|------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|
|         |      |          |                |           |         | 20F       | 21F  | 20F       | 21F   |           |            |            |            |
| 아센다스리츠  | 3.09 | 1.0      | 8.5            | 18.5      | 16.7    | 11.6      | 4.4  | 7.6       | 5.7   | 5.5       | 2021-08-03 | 2021-02-09 | 2021-03-09 |
| 케펠디씨리츠  | 2.72 | 0.0      | 11.0           | 26.2      | 10.4    | 8.2       | 4.6  | 9.1       | 4.0   | 3.9       | 2021-07-21 | 2021-02-02 | 2021-03-08 |
| 메이플트리인더 | 2.80 | 2.6      | (5.7)          | 21.1      | 13.3    | 5.4       | 17.5 | 0.5       | 8.1   | 4.8       | 2021-04-29 | 2021-02-05 | 2021-03-08 |
| 메이플트리로지 | 1.95 | 0.5      | 13.4           | 22.7      | 8.6     | 10.8      | 14.0 | 0.7       | 4.9   | 4.4       | 2021-04-21 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |
| 케펠리츠    | 1.22 | (1.6)    | 17.3           | 20.7      | 5.9     | 27.8      | 4.9  | 4.7       | (1.7) | 5.0       | 2021-04-22 | 2021-02-25 | 2021-03-31 |
| 평균      |      | 0.5      | 8.9            | 21.8      |         | 12.7      | 9.1  | 4.5       | 4.2   | 4.7       |            |            |            |

주: 1) Bloomberg, S&P Capital 컨센서스 기준. 2) 단위: 달러, 싱가포르달러 / DPS 단위: 싱가포르센트 3) 설정일: 4/20(메이플트리 인더스트리얼 7/10, 헬스피크 12/16, VICI 프로퍼티스 2/23). 4) 실적발표예정일은 사측 수시공시에 따라 변경될 수 있음

\* 4/9 기준 포트폴리오 가중평균 배당수익률 3.39%, P/DPS 29.5배

### 벤치마크 수익률

| 종목          | 종가        | 주간 변동(%) | 1M(%) | 3M(%) | YTD(%) | 1Y(%) | 설정일 이후 수익률 (%) | 배당수익률(%) |
|-------------|-----------|----------|-------|-------|--------|-------|----------------|----------|
| MSCI미국리츠    | 1,254.09  | 0.2      | 1.3   | 14.4  | 10.3   | 21.4  | 32.6           | 3.5      |
| iEdge싱가포르리츠 | 1,381.70  | 0.8      | 3.8   | (0.3) | 1.5    | 21.4  | 15.1           | 7.9      |
| S&P500지수    | 4,128.80  | 2.7      | 4.7   | 8.6   | 9.9    | 48.0  | 46.2           | 1.5      |
| 나스닥지수       | 13,900.19 | 3.1      | 4.4   | 6.3   | 7.9    | 70.5  | 62.4           | 0.7      |
| 코스피지수       | 3,131.88  | 0.6      | 2.6   | 0.2   | 9.0    | 68.4  | 65.0           | 1.7      |
| EPRA선진국부동산  | 5,838.68  | 1.1      | 2.4   | 11.7  | 8.8    | 28.4  | 36.0           | 3.6      |
| BM 대비 상대수익률 | -         | 1.4      | 7.4   | (3.4) | (3.6)  | -     | (25.8)         | (0.2)    |

주: 1) Bloomberg 기준, 2) BM 대비 상대수익률은 EPRA선진국부동산 대비 글로벌리츠온리원 상대수익률

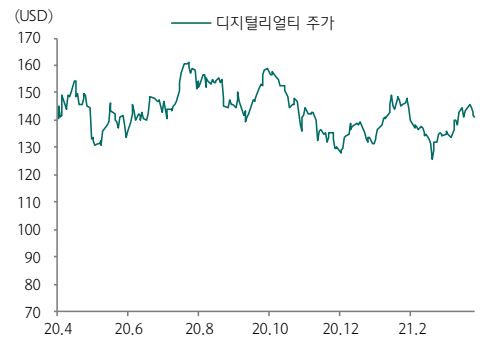
## 주간 이슈

### 1) 디지털리얼티(DLR)

#### 싱가포르에 세 번째 데이터센터 구축 완료

| 상장 국가       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미국          | <ul style="list-style-type: none"> <li>글로벌 데이터센터 리츠인 디지털리얼티가 싱가포르에 세 번째 데이터센터인 'Digital Loyang II (SIN12)'를 구축함</li> </ul>                                                                                                                  |
| 섹터          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 데이터센터       | <ul style="list-style-type: none"> <li>50MW 규모로 싱가포르 데이터센터 중 최대규모</li> <li>이번 데이터센터 구축으로 싱가포르에 대한 동사의 총 투자액은 10억달러 이상이 될 것으로 보임</li> <li>동사는 올해 아시아태평양(APAC) 지역에서 새로운 개발 프로젝트를 진행하고 있으며 싱가포르, 홍콩, 도쿄, 서울, 멜버른 및 시드니에 데이터센터를 보유 중</li> </ul> |
| 시가총액(십억USD) |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39.71       |                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 최근 주가 추이

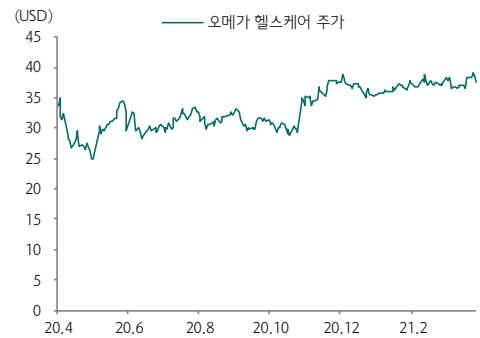


### 2) 오메가헬스케어(OHI)

#### CMS, 4.4억달러 규모의 메디케어 지원안 제안

| 상장 국가       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미국          | <ul style="list-style-type: none"> <li>메디케어 및 메디케이드 서비스센터(CMS)는 요양원에 대한 메디케어 환급액을 2022년(회계연도 기준)까지 현재의 1.3%증가한 총 4억 4,400만 달러로 늘리는 제안을 발표, 연방정부의 2022 회계연도는 2021년 10월부터 시작</li> <li>CMS는 해당 제안으로 인한 전문요양시설의 비용 변동은 없을 것이라고 발표</li> </ul> |
| 섹터          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 헬스케어        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 시가총액(십억USD) |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.71        |                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 최근 주가 추이



### 3) VICI 프로퍼티스(VICI)

#### 시저스 엔터테인먼트, 라스베이거스 업황 긍정적

| 상장 국가       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미국          | <ul style="list-style-type: none"> <li>시저스 엔터테인먼트의 CEO Tom Reeg는 코로나19 완화에 따라 라스베이거스 업황 회복이 기대된다고 인터뷰 함</li> <li>현재 2021년 하반기 및 2022년에 진행될 행사들이 예약되고 있으며, 가장 가깝게는 6월초 라스베이거스 컨벤션센터에서 'World of Concrete' 행사가 개최될 예정임. 해당 행사는 콘크리트 및 석조 산업을 위한 행사로 코로나19 이전엔 6만명 이상이 참가함</li> <li>라스베이거스는 관광객 수요 의존도가 높은만큼 코로나19의 영향을 크게 받았으나 최근 완화조치로 업황 회복이 기대되고 있으며, 시저스 엔터테인먼트는 VICI 프로퍼티스의 최대 임차인</li> </ul> |
| 섹터          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 카지노         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 시가총액(십억USD) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.16       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 최근 주가 추이



## Compliance Notice

- 본 자료를 작성한 애널리스트(이송희, 윤승현)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다
- 본 자료는 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 당사는 2021년 4월 13일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(이송희, 윤승현)는 2021년 4월 13일 현재 해당 회사의 유가증권권을 보유하고 있지 않습니다.

본 조사항목은 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.