



UB Amerikka

UB Amerikka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille.

SIJOITUSPOLITIikka

Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton. Tavoitteeseen pyritään rahaston ainutlaatuisen sijoitusprosessin avulla.

UB Amerikka -rahaston salkunhoidossa hyödynnettävä kompetenssianalyysi käyttää työkalunaan Yhdysvalloissa patentin saanutta tietokonealgoritmia.

TIETOA SIOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	22
Rahaston osakedelta	75,4 %
Volatiliteetti	14,0 %

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	311,5551
Osuuden arvo T (tuotto)	296,7209
Osuuden arvo A (kasvu)	144,9935
Rahaston koko, milj. €	13,15
Hallinnointipalkkio p.a.	0,8% / 1,0%*
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	31.12.2004
Strategian muutos	29.5.2015
ISIN-koodi	FI0008808399

*A sarjassa lisäksi tuottopalkkio:

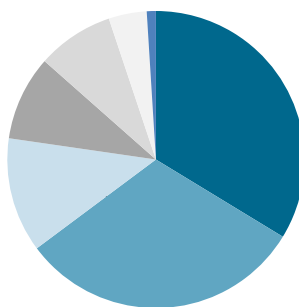
15% referenssituoton 5% p.a. ylittävästä tuotosta.



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	35,58	7,87	2,36	4,26	0,07	3,85	-2,08	5,71	-1,99	2,64	4,6	1,9	2,11
2014	14,27	-2,38	5,22	-0,26	-0,97	3,03	3,29	-1,97	3,72	-2,9	2,47	2,78	1,79
2015	12,53	-0,95	4,56	1,10	-0,66	0,73	-2,03	5,7	-5,57	1,38	7,01	8,18	-6,42
2016	14,02	-7,83	4,40	0,09	1,06	4,4	-0,12	1,48	0,89	-1,35	-0,14	9,04	2,16
2017	3,97	-0,81	4,82										

TOIMIALAJAJAKAUMA



Rahoitus 33,7 %
Kulutustavarat 31,1 %
Teknologia 12,5 %
Päivittäistavarat 9,2 %
Terveystieteet 8,4 %
Teollisuus 4,1 %
Tietoliikennepalvelut 1,0 %



UB Rahastoyhtiö Oy
Aleksanterinkatu 21,
00100 Helsinki
unitedbankers.fi

Tämä rahastokatsaus ei ole kehoitus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Sijoittajan ei tule perustaa sijoitus päätöstään tähän rahastokatsaukseen. Rahastokatsausta laadittaessa on pyritty tietojen luotettavuuteen, mutta UB Rahastoyhtiö Oy ei voi taata tämän katsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa sen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Ennen sijoitus päätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta rahaston riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.