



-RAHASTOYHTIÖ-

TIEDOTE

1.3.2017

UB AMERIKA -RAHASTON SIOITUSSTRATEGIA MUUTTUU

Arvoisa UB Amerikka -rahaston osuudenomistaja,

tämä kirje sisältää tärkeää tietoa Sijoitusrahasto UB Amerikan sijoitusstrategian muutoksesta. Kirje ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sijoitusrahasto UB Amerikan (jäljempänä "Rahasto") sijoitusstrategia on muuttumassa, sillä patentoituun osakepoimintamenetelmään perustuvan algoritmin käyttö päättyy Rahaston salkunhoidossa 12.3.2017. Tämän jälkeen Rahaston sijoitusstrategiassa palataan algoritmin käyttöä edeltäneeseen malliin, jossa Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltain osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto. Tähän tavoitteeseen pyritään painottamalla sijoituksissa keskisuuria yrityksiä, jotka ovat pitkän aikavälin tarkastelussa menestyneet paremmin kuin suuret tai pienet yhtiöt. Käytännössä sijoitukset toteutetaan S&P 400 MidCap -indeksifutuureilla. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös joko suoraan tai välillisesti USD-määräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Sijoituspolitiikkaa muutetaan nykysääntöjen sallimissa puitteissa välittömästi algoritmin käytön päättyessä, mutta sijoitusstrategian kokonaisvaltainen muutos edellyttää Rahaston sääntöjen muuttamista.

Rahaston sääntöihin tehtävistä muutoksista ja niiden voimaantulosta ilmoitetaan tarkemmin United Bankers Oyj:n kotisivuilla sekä Helsingin Sanomissa julkaistavassa lehti-ilmoituksessa sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Rahaston muutetut säännöt.

Rahaston osuudenomistajalla on oikeus halutessaan lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toiseen UB-rahastoon maksutta 31.3.2017 asti.

Lisätietoa uudesta sijoitusstrategiasta saat asiakaspalvelustamme: puhelin 09 25 380 320, sähköposti sijoita@unitedbankers.fi. Rahaston säännöt ovat saatavilla UB Rahastoyhtiöstä: puhelin 09 25 380 280 tai rahasto@unitedbankers.fi.

Ystävällisesti

UB RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus