



UB HR Suomi

UB HR Suomi sopii suomalaisten listattujen yhtiöiden menestykseen luottavalle pitkäjänteiselle sijoittajalle.

SIJOTUSPOLITIikka

Rahasto sijoittaa hajautetusti suomalaisiin yhtiöihin. Sijoituskohteita valittaessa huomioidaan erityisesti yritysten henkilöstöpolitiikka. Merkittävä osa rahaston sijoituksista kohdistuu yhtiöihin, joilla on henkilöstörahassto.

TIETOA SUIOTUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	34
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	4,1 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto %	302,0
Tuotto p.a. %	11,4
Volatiliteetti p.a. %	19,2
Sharpe	0,53

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	402,0495
Osuuden arvo T (tuotto)	323,1682
Osuuden arvo A (kasvu)	147,4884
Rahaston koko	4,8 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,775%/1,0%
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	30.4.2004
ISIN-koodi	FI0008807334



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	27,1	4,0	1,7	0,2	1,2	1,9	-5,4	3,9	3,2	6,8	3,3	3,4	0,6
2014	10,6	10,1	10,1	-1,5	2,9	4,2	-1,0	0,1	-1,1	-0,8	0,0	3,8	-1,8
2015	12,0	5,2	5,2	2,7	-2,7	0,8	-2,7	1,6	-6,9	-4,7	8,0	4,5	-2,3
2016	17,1	-4,1	-2,5	4,5	0,6	2,6	-0,8	7,4	1,4	1,5	0,8	-0,1	5,5
2017	3,2	0,5	0,0	2,7									

SALKUN 10 SUURINTA SIOITUSTA

Sampo A*)	8,5%
Fortum*)	7,4%
Kone	6,6%
Nokia	5,2%
Telia*)	4,7%
Wärtsilä	4,3%
UPM-Kymmene	4,2%
Orion	4,1%
StoraEnso R	3,9%
Elisa*)	3,9%
Kassavarat	4,6%
Muut osakkeet	42,6%

SALKUN SIOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA

Teollisuustuotteet ja -...	31,1 %
Rahoitus	13,8 %
Perusteollisuus	12,8 %
Tietoliikennepalvelut	8,6 %
Yhdyskuntapalvelut	7,4 %
Informaatioteknologia	5,7 %
Päivittäistavarat	4,9 %
Kulutustavarat ja -...	4,4 %
Terveystuotteet	4,1 %
Energia	2,7 %
Kassavarat	4,6 %

*) Konsernissa henkilöstörahassto



UB Rahastoyhtiö Oy
Aleksanterinkatu 21,
00100 Helsinki
unitedbankers.fi

Tämä rahastokatsaus ei ole kehoitus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Sijoittajan ei tule perustaa sijoituspäätöstään 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 sijoituspäätöksen 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 taatua tulevaisuutta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.