



UB Smart

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

SIJOTUSPOLITIikka

Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta.

Rahasto hajauttaa sijoituksensa laajasti eri omaisuusluokkiin ja sen tavoitteena on saavuttaa tarkkaan harkitun allokaation avulla 5–10 %:n suuruinen vuosituotto. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella 0–100 %:n välillä.

TUNNUSLUKUJA

Volatiliteetti	2,7 %
Sijoitusaste	95,4 %
Sharpe	2,19

RAHASTON TIEDOT

Salkunhoitaja	UB Omaisuudenhoito
Osuuden arvo	140,91
Osuuden arvo A	117,01
Rahaston koko, milj. €	32,4
Hallinnointipalkkio p.a.	1,0% / 1,5%*
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Bloomberg	AUBGLOB FH
Bloomberg A	UBSMART FH
Aloituspäivä	11.12.2006
Aloituspäivä A-sarja	24.9.2015
ISIN-koodi	FI0008811484
ISIN-koodi A-sarja	FI4000170899

* Lisäksi tuottosidonnainen palkkio A-sarjassa:

15% palkkio 5% vuosituoton (referenssituotto) ylittävstä tuotosta. Referenssituotto ja tuottosidonnainen palkkio lasketaan päivittäin.

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI

UB Smart -erikoissijoitusrahaston tammikuun tuotto oli +0,77 % ja viimeisen 12 kuukauden tuotto oli puolestaan +7,22. Tammikuun lopussa rahaston korkosijoitusten paino oli 37,9 %. Osakesijoitusten paino kuukauden lopussa oli 25,9 % ja reaaliomaisuussijoitusten paino 30,7 %. Käteisen osuus tammikuun lopussa oli 5,4 %.

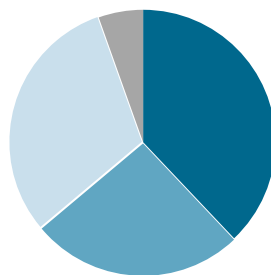
UB Smart oli Suomen Sijoitustutkimuksen Rahastoraportin mukaan vertailuryhmänsä paras rahasto 12 kk tuotto-riski -suhteella mitattuna vuonna 2017 (yli 100 rahastoa Sharpen luvun mukaan arvioituna).



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	17,85	3,37	2,51	0,01	-1,10	2,53	-4,41	5,11	1,21	3,52	0,60	3,46	0,11
2014	-4,93	-2,38	4,50	-2,64	2,56	2,80	-1,02	-2,26	-0,53	-2,55	-2,57	0,07	-0,69
2015	14,20	4,08	3,20	3,11	-0,08	2,72	-4,11	0,44	1,12	-1,01	3,77	1,54	-1,12
2016	8,22	-4,13	0,79	3,13	0,81	0,90	-0,16	2,70	0,85	-0,03	0,07	0,58	2,62
2017	6,90	0,58	1,68	0,87	1,24	0,93	-0,03	-0,35	-0,62	1,20	1,81	-0,50	-0,09
2018	0,77	0,77											

SIJOTUSTEN ALLOKAATIOJAKAUMA



■ Korkosijoitukset 37,9 %
 ■ Osakesijoitukset 25,9 %
 ■ Reaaliomaisuus 30,7 %
 ■ Käteinen 5,4 %

SALKUN SUURIMMAT SIJOITUKSET

UB Metsä I	4,9 %
UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt I	4,8 %
EQ Hoivakiinteistöt	4,6 %
UB EM Infra K	3,9 %
SEB Eurostoxx Turbo 1/2017	3,8 %
Kokonaan	22,0 %

