

RAHASTOJEN PALKKIOT JA MINIMIMERKINNÄT

Rahastojen vuosittaiset hallinnointipalkkiot sekä merkintä- ja lunastuspalkkiot

Rahasto	Hallinnointi- palkkio (p.a.)	Merkintäpalkkio	Lunastuspalkkio	Minimimerkintä
Korkorahastot				
Erikoissijoitusrahasto UB High Yield ^{1&4&7}	0,95 %	1 %	0,5 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Korko Plus ^{1&4&7}	0,35 %	0 %	0 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Lyhyt Korko ^{4&7}	0,15 %	0 %	0 %	1 000 e
Alueelliset osakerahastot				
Sijoitusrahasto UB Amerikka A ^{4&7}	1 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Amerikka K/T ²	0,8 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa A ^{4&7}	1 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa I ²	0,5 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Suomi A ^{4&7}	1,5 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Suomi K/T ²	0,775 %	1 %	1 %	500 000 e
Infrastruktuuri-osakerahastot				
Sijoitusrahasto UB EM Infra A ^{1&4&7}	1,7 %	2 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB EM Infra I ^{1&2}	1,3 %	2 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB EM Infra K/T ^{1&3}	0,9 %	2 %	1 %	2 000 000 e
Sijoitusrahasto UB Infra A ^{4&7}	1,4 %	2 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Infra K/T ²	0,8 %	2 %	1 %	500 000 e
Kiinteistöosakerahastot				
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake A ^{1&4&7}	1,7 %	2 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I ^{1&2}	1,3 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake K/T ^{1&3}	0,9 %	1 %	1 %	2 000 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake A ^{4&7}	1,2 %	2 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake K/T ²	0,7 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake A ^{4&7}	1,4 %	2 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake K/T ²	0,8 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake A ^{4&7}	1,2 %	2 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake K/T ²	0,7 %	1 %	1 %	500 000 e
Kiinteistörahastot				
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R ^{1&5&6&9}	1,65 %	1–2 %	0–5 %	5 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A ^{1&5&6}	1,2 %	1–2 %	0–5 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T ^{1&2&5&6}	1,0 %	1–2 %	0–5 %	1 000 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I ^{1&3&5&6}	0,8 %	1–2 %	0–5 %	5 000 000 e

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A ^{1&5&8}	2,35 %	2,5 %	1–4 %	20 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B ^{1&5}	2,1 %	2 %	1–4 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I ^{1&2&5}	1,85 %	1,5 %	1–4 %	1 500 000 e

Muut rahastot

Erikoissijoitusrahasto UB Global A ^{4&7}	1,5 %	2 %	1 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Global B ²	1,2 %	2 %	1 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Global C ⁵	1 %	2 %	1 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A ^{1&4&7}	1,5 %	1 %	1 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B ^{1&2}	1,2 %	1 %	1 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I ^{1&3}	0,95 %	1 %	1 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A ^{1&5&6&8}	1,35 %	1–2 %	1–3 %	5 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I ^{1&3&5&6}	1,1 %	1–2 %	1–3 %	1 000 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä SEK-sarja ^{1&3&5&6}	1,1 %	1–2 %	1–3 %	10 000 000 SEK
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global A ^{1&5}	1,5 %	2 %	1–3 %	5 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global I ^{1&3&5}	1,1 %	2 %	1–3 %	1 000 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity A ^{1&5}	0,95 %	2 %	0–3 %	25 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity B ^{1&2&5}	0,75 %	2 %	0–3 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity I ^{1&3&5}	0,55 %	2 %	0–3 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Smart A ^{1&4&7}	1,5 %	2 %	1 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Smart I ²	1 %	2 %	1 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R ^{1&5&6}	1,85 %	1–2 %	1–5 %	5 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A Kasvu ^{1&2&5&6}	1,5 %	1–2 %	1–5 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A Tuotto ^{1&2&5&6}	1,5 %	1–2 %	1–5 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I ^{1&3&5&6}	1,25 %	1–2 %	1–5 %	500 000 e

- 1) Rahaston varoista peritään kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota, ks. tarkemmin rahaston avaintietoasiakirja ja säännöt.
- 2) Minimimerkintä vastaa rahaston alinta minimimerkintäsummaa, mikäli asiakkaalla on sijoituksia UB-tuotteissa yhteensä vähintään 2 000 000 euron edestä uusi merkintä mukaan lukien
- 3) Minimimerkintä vastaa rahaston alinta minimimerkintäsummaa, mikäli asiakkaalla on sijoituksia UB-tuotteissa yhteensä vähintään 5 000 000 euron edestä uusi merkintä mukaan lukien
- 4) Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelun välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa
- 5) Merkintäpalkkion suuruus riippuu merkintäsummasta ja lunastuspalkkion suuruus riippuu sijoitusajan pituudesta, ks. tarkemmin rahaston verkkosivut ja rahastoosite.
- 6) Kiinteä hallinnointipalkkio veloitetaan rahasto-osuuden GAV-arvosta (kts. tarkempi määritelmä rahastoositteestä tai rahaston säännöistä).
- 7) Rahaston minimimerkintä on 20 euroa, mikäli merkintä tehdään sellaisen rahastoportaalin välityksellä, jonka kanssa UB Rahastoyhtiö on sopinut, että rahastoportaali ylläpitää UB Rahastoyhtiön puolesta rekisteriä kaikista kyseisen rahastoportaalin kautta tehdyistä merkinnöistä.
- 8) Rahastossa on myös paikallisosuuspankkien (POP) jakelussa oleva POP-sarja, jonka minimimerkintämäärä on 1 000 euroa. Muilta osin rahaston POP-sarja ja A-sarja ovat yhtenevät.
- 9) Rahastossa on myös paikallisosuuspankkien (POP) jakelussa oleva POP R-sarja, jonka minimimerkintämäärä on 1 000 euroa. Muilta osin rahaston POP R-sarja ja R-sarja ovat yhtenevät.

Yllä taulukossa esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Rahastoyhtiöllä on oikeus poiketa yllä esitetyistä minimimerkintämääristä rahastoyhtiön hallituksen määrittelemillä perusteilla (esim. rahastovarainhoito, henkilökunta, suurasiakkuudet). Lisätietoja poikkeuksista saa rahastoyhtiöstä.