

RAHASTOJEN PALKKIOT JA MINIMIMERKINNÄT

RAHASTOJEN VUOSITTAISET HALLINNOINTIPALKKIOT SEKÄ MERKINTÄ- JA LUNASTUSPALKKIOT

Rahasto	Hallinnointipalkkio (p.a.)	Merkintäpalkkio	Lunastuspalkkio	Minimimerkintä
Korkorahastot				
Erikoissijoitusrahasto UB High Yield ^{1&4&8}	0,95 %	1 %	0,5 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus ^{1&4&8}	0,35 %	0 %	0 %	1 000 e
Alueelliset osakerahastot				
Sijoitusrahasto UB Amerikka A ^{1&4&8}	1 %	1 %	1%	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Amerikka K/T ²	0,8 %	1 %	1%	500 000 e
Sijoitusrahasto UB HR Suomi A ^{4&8}	1,5 %	1 %	1%	1 000 e
Sijoitusrahasto UB HR Suomi K/T ²	0,775 %	1 %	1%	500 000 e
Infrastruktuuriosakerahastot				
Sijoitusrahasto UB EM Infra A ^{1&4&8}	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&8}	1,4 %	2 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Infra K/T ²	0,8 %	2 %	1 %	500 000 e
Kiinteistöosakerahastot				
Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus A ^{1&4&8}	1,7 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus I ^{1&2}	1,3 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus K/T ^{1&3}	0,9 %	1 %	1 %	2 000 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT A ^{4&8}	1,2 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT K/T ²	0,7 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Global REIT A ^{4&8}	1,4 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Global REIT K/T ²	0,8 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka REIT A ^{4&8}	1,2 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka REIT K/T ²	0,7 %	1 %	1 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT ^{1&4&8}	1,45 %	1 %	1 %	1 000 e
Kiinteistörahastot				
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R ^{1&5&6}	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}	2,35 %	2,5 %	1-4 %	20 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B ^{1&2&5}	2,1 %	2 %	1-4 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I ^{1&3&5}	1,85 %	1,5 %	1-4 %	1 500 000 e

Muut rahastot

Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets A ^{1&4&8}	1,7 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I ^{1&2}	0,9 %	1 %	1 %	1 000 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Maailma A ^{4&8}	1,3 %	2 %	1 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Maailma B ²	0,95 %	2 %	1 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Maailma C ⁵	0,5 %	2 %	1 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A ^{1&5&6}	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 Smart A ^{1&4&7&8}	1,5 %	2 %	1 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Smart I ^{2&7}	1 %	2 %	1 %	500 000 e

- 1) Rahaston varoista peritään kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota, ks. tarkemmin rahaston avaintietoesite ja säännöt.
- 2) Minimimerkintä vastaa rahaston alinta minimimerkintäsummaa, mikäli asiakkaalla on sijoituksia UB:lla yhteensä vähintään 2 000 000 euron edestä uusi merkintä mukaan lukien
- 3) Minimimerkintä vastaa rahaston alinta minimimerkintäsummaa, mikäli asiakkaalla on sijoituksia UB:lla 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 avaintietoesite ja rahastoesite.
- 6) Kiinteä hallinnointipalkkio veloitetaan rahasto-osuuden GAV-arvosta (kts. tarkempi määritelmä rahastoesitteestä tai rahaston säännöistä).
- 7) Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelun välityksellä, on rahaston merkintäpalkkio enintään 1 % merkintäsummasta.
- 8) 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.

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, suurasiaakuudet). Lisätietoja poikkeuksista saa rahastoyhtiöstä.