



# UB Korko Plus

UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta.

## SIOJITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin sekä likvideihin korkoinstrumentteihin (Eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja joiden jäljellä oleva laina-aika on alle 2 vuotta). Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin sekä johdannaisopimuksen luonteisiin strukturoituihin tuotteisiin. Markkinatilanteen niin vaatiessa varat voidaan myös sijoittaa kokonaan pankkitalletuksiin. Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle vuoden kuluessa.

## TUNNUSLUKUJA

Modifioitu duraatio	0,93
Sijoitusaste	95,0 %
Volatiliteetti	0,5 %

## RAHASTON TIEDOT

Salkunhoitaja	UB Omaisuudenhoito
Osuuden arvo	105,4583
Rahaston koko, milj. €	109,8
Hallinnointipalkkio p.a. *	0,35 %
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	0 %
Aloituspäivä	8.10.2015
ISIN-koodi	FI4000167077
BLOOMBERG	UBBONPL FH

\* Tuottosidonnainen palkkio:

20% vuosittaisen referenssituoton (3kk euribor + 2%)

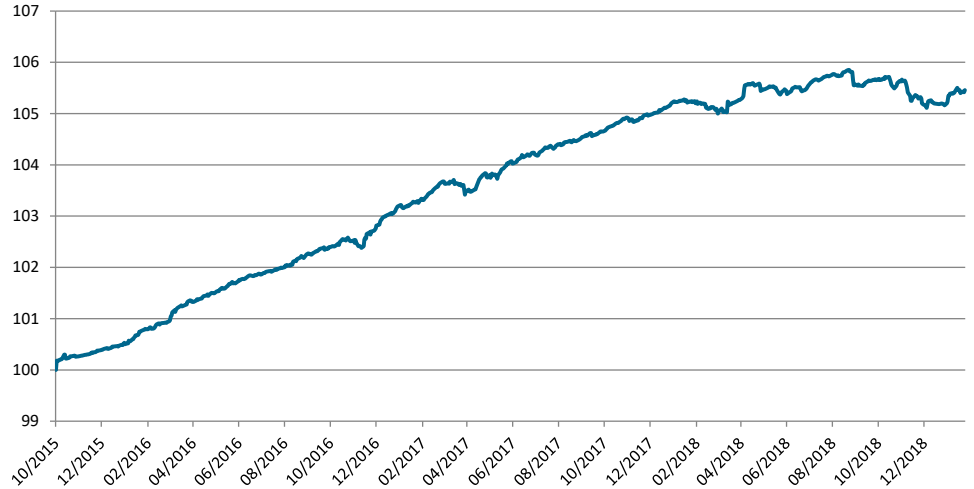
ylittävistä tuotosta, kun rahasto-osuuden arvo ennen

tuottosidonnaisen palkkion vähentämistä on korkeampi

kuin korkein aikaisempi arvo ja rahaston kokonais-

tuotto ylittää vastaavan referenssituoton. Referenssi-

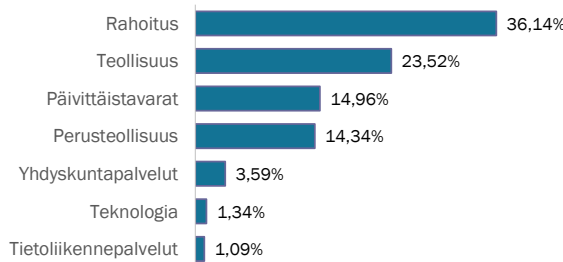
tuotto ja tuottosidonnainen palkkio lasketaan päivittäin



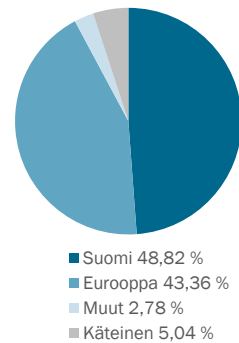
## TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	
2015	0,47 %											0,27 %	0,08 %	0,12 %
2016	2,56 %	0,28 %	0,16 %	0,40 %	0,14 %	0,22 %	0,16 %	0,12 %	0,24 %	0,13 %	0,23 %	0,06 %	0,39 %	
2017	2,01 %	0,24 %	0,27 %	0,02 %	0,19 %	0,23 %	0,14 %	0,14 %	0,13 %	0,14 %	0,26 %	0,09 %	0,14 %	
2018	0,08 %	0,11 %	-0,11 %	0,08 %	0,34 %	-0,17 %	0,05 %	0,27 %	0,08 %	-0,17 %	-0,11 %	-0,22 %	-0,09 %	
2019	0,25 %	0,25 %												

## SALKUN SIOJITUSTEN TOIMIALAJAJAKAUMA



## SALKUN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA



## SALKUN SUURIMMAT SIOJITUKSET

Outokumpu 3,25% 26.2.2020	5,11 %
Caverion 4,625% Perp 16.6.2020	4,88 %
Volvo Treasury Ab 4,2% Var Perp (10.6.20)	4,86 %
Vonovia Finance FRN PERP 8.4.2014 (Ca)	4,76 %
Thyssenkrupp AG 3,125% 25.10.2019	4,66 %
	24,28 %

