



UB Infra

UB Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vakaisiin infrastruktuuriinliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti.

SIOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa OECD-maiden pörssiinlistattuihin infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja maailmanlaajuisesti infrastruktuuriinliiketoimintoihin siten, että mm. alueellisista suhdanteista aiheutuva riski olisi hajautettu.

TIETOA SIOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	71
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	3,9 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

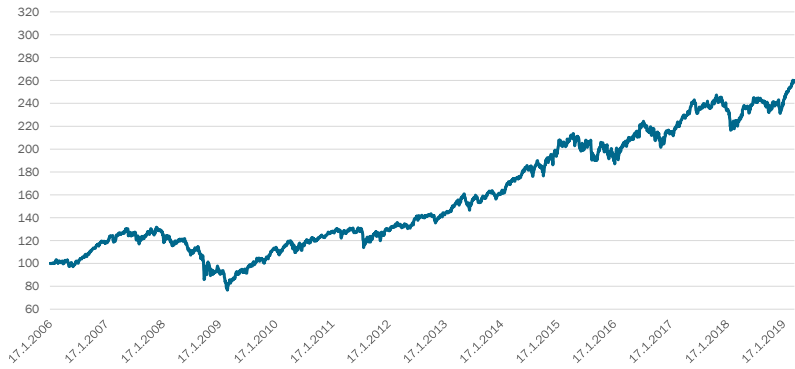
Tuotto %	159,1
Tuotto p.a. %	7,5
Volatiliteetti p.a. %	12,2
Sharpe	0,51

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	259,1154
Osuuden arvo T (tuotto)	176,9724
Osuuden arvo A (kasvu)	155,8856
Rahaston koko	64,6 MC
Hallinnointipalkkio p.a.	0,8%/1,4%
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	17.1.2006
ISIN-koodi	FI0008810270

SALKUN SIOITUSTEN MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	34,4%
Ranska	11,1%
Iso-Britannia	9,0%
Saksa	8,0%
Espanja	6,4%
Kanada	5,2%
Australia	5,2%
Italia	5,0%
Japani	2,9%
Meksiko	2,6%
Muut maat	5,8%
Kassavarat	4,4%
Yhteensä	100,0%



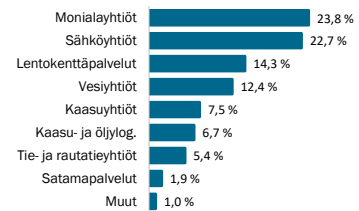
TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Sys	Loka	Marras	Joulu
2013	14,67 %	2,73 %	2,47 %	3,14 %	2,83 %	-1,50 %	-2,57 %	4,32 %	-2,40 %	2,36 %	3,65 %	-1,16 %	0,24 %
2014	22,14 %	0,88 %	4,24 %	1,88 %	1,14 %	2,40 %	2,85 %	-0,62 %	1,73 %	-0,44 %	2,60 %	1,57 %	2,04 %
2015	1,03 %	5,48 %	-1,57 %	1,69 %	0,30 %	0,80 %	-5,49 %	2,82 %	-3,94 %	-2,50 %	5,91 %	0,13 %	-1,92 %
2016	8,03 %	-0,77 %	0,30 %	4,03 %	1,78 %	1,88 %	1,54 %	1,92 %	-2,92 %	0,22 %	-1,00 %	-1,44 %	2,44 %
2017	10,69 %	-1,14 %	3,77 %	2,56 %	1,21 %	3,71 %	-1,53 %	0,55 %	1,42 %	-0,98 %	3,07 %	0,58 %	-2,75 %
2018	-1,91 %	-3,51 %	-3,43 %	1,39 %	4,50 %	0,37 %	1,37 %	1,36 %	-0,20 %	-1,65 %	-0,87 %	1,27 %	-2,23 %
2019	10,91 %	5,60 %	2,69 %	2,28 %									

SALKUN 10 SUURINTA SIOITUSTA

American Water Works Co Inc	2,0%
Dominion Resources Inc/VA	2,0%
Koninklijke Vopak NV	1,9%
Public Service Enterprise Group Inc	1,9%
Veolia Environnement SA	1,9%
National Grid PLC	1,9%
Sempra Energy	1,9%
Flughafen Zuerich AG	1,9%
Aqua America Inc	1,9%
Hamburger Hafen und Logistik AG	1,9%
Muut osakkeet	76,5%
Kassavarat	4,4%

SALKUN TOIMIALAJAKAUMA



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 rahastokohanteeseen materiaaliin, josta rahaston riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoasetteet, 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 taee tulevasta, ja rahastoon tehdyin sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.