



UB EM Infra

UB EM Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin.

SIOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa listattujen infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoitukset siten, että rahaston pääpaino pitkällä aikavälillä on kehittyvien markkinoiden listatuissa infrastruktuuriyhtiöissä.

TIETOA SIOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	43
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	4,2 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto %	156,2
Tuotto p.a. %	8,3
Volatiliteetti p.a. %	14,2
Sharpe	0,57

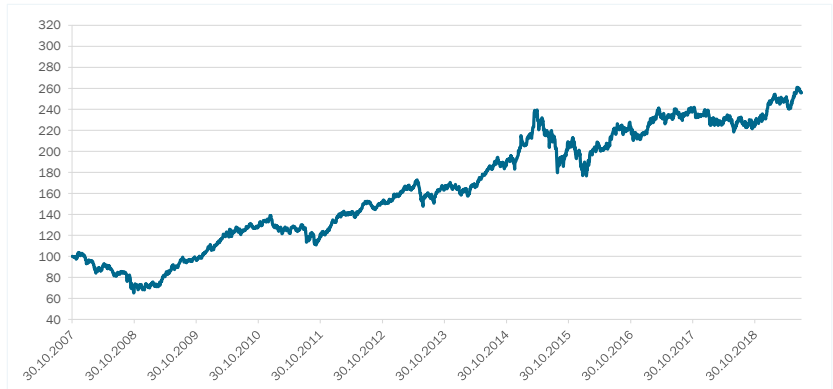
RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	256,2107
Osuuden arvo T (tuotto)	192,2553
Osuuden arvo A (kasvu)	150,0587
Rahaston koko	73,2 MC
Hallinnointipalkkio p.a.	0,9%/1,7%*
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	30.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812219

* Lisäksi tuottopalkkio (8 % p.a. ylittävistä tuotoista 10 %), high water mark -ehto

SALKUN SIOITUSTEN MAAJAKAUMA

Hong Kong	35,8%
Kiina	12,5%
Brasillia	9,0%
Malesia	7,8%
Meksiko	7,0%
Singapore	4,9%
Filippiinit	4,9%
Thaimaa	4,8%
Chile	4,0%
Tsekki	2,4%
Muut maat	2,4%
Kassavarat	4,6%
Yhteensä	100,0%



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	8,68 %	2,04 %	3,56 %	2,34 %	-0,03 %	-0,01 %	-6,25 %	0,27 %	-0,71 %	4,14 %	2,41 %	1,70 %	-0,69 %
2014	15,29 %	-3,95 %	2,12 %	-0,28 %	1,83 %	3,94 %	3,49 %	2,66 %	1,79 %	-0,08 %	1,84 %	1,94 %	-0,73 %
2015	3,90 %	8,34 %	1,20 %	3,79 %	4,16 %	-0,34 %	-5,92 %	-0,92 %	-10,20 %	-1,68 %	8,74 %	2,08 %	-3,71 %
2016	6,31 %	-7,03 %	1,74 %	7,49 %	-0,25 %	0,14 %	3,95 %	2,80 %	2,31 %	-1,94 %	1,71 %	-2,86 %	-1,18 %
2017	9,61 %	1,90 %	4,26 %	3,73 %	-1,45 %	-0,20 %	-0,46 %	3,12 %	-0,72 %	-0,57 %	2,80 %	-2,92 %	0,00 %
2018	-0,34 %	0,60 %	-1,86 %	-2,36 %	2,42 %	0,35 %	-4,59 %	3,81 %	-1,67 %	1,86 %	-1,54 %	2,23 %	0,73 %
2019	9,80 %	5,02 %	2,35 %	-0,66 %	-0,19 %	-1,29 %	3,78 %	0,57 %					

SALKUN 10 SUURINTA SIOITUSTA

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	4,6%
Airports of Thailand PCL	4,0%
China Gas Holdings Ltd	3,8%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3,7%
Guangdong Investment Ltd	3,6%
SATS Ltd	3,5%
Tenaga Nasional Bhd	3,5%
International Container Terminal Services Inc	3,4%
Hong Kong & China Gas Co Ltd	3,3%
CLP Holdings Ltd	3,3%
Muut osakkeet	58,6%
Kassavarat	4,6%

SALKUN TOIMIALAJAKAUMA

Sähköt	23,0 %
Lentokenttäpalvelut	19,0 %
Kaasuyhtiöt	14,4 %
Vesiyhtiöt	12,5 %
Satamapalvelut	9,4 %
Tie- ja rautatieyhtiöt	8,6 %
Kaasu- ja öljylog.	2,0 %
Monialayhtiöt	0,7 %
Muut	5,8 %



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 rahastokohtaiseen materiaaliin, josta rahaston riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastossijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, ja rahastoon tehdyt sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.