



UB EM Frontier Real Assets

Rahasto sijoittaa listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla

SJOUITUSPOLITIikka

Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoitukset siten, että rahaston pääpaino pitkällä aikavälillä on kehittyvien ja reunamarkkinoiden listatuissa kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöissä.

TIETOA SJOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	73
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvoitu osinkotuotto %	4,3

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto %	8,0
Volatiliteetti p.a. %	11,5

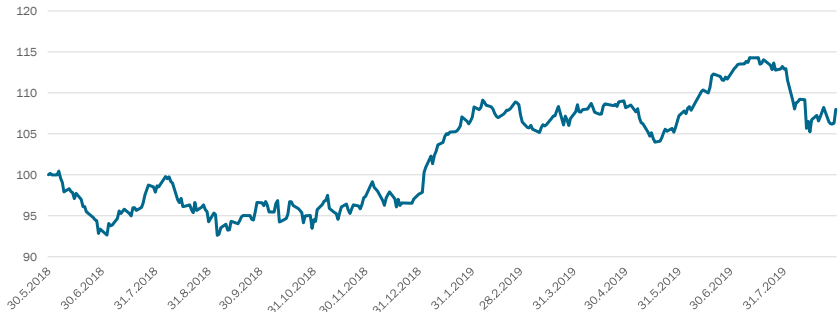
RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo I (kasvu)	107,9892
Osuuden arvo A (kasvu)	107,0069
Osuuden arvo I (tuotto)	106,7946
Rahaston koko	15,6 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,9%/1,7%*
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	30.5.2018
ISIN-koodi	FI000322250

* Lisäksi tuottopalkkio (Referenssituoton, ylittävistä tuotosta 10 %), high water mark -ehto

SALKUN SJOITUSTEN MAAJAKAUMA (TOP 10)

Meksiko	17,3%
Filippiinit	15,7%
Thaimaa	13,9%
Malesia	10,1%
Indonesia	9,7%
Brasilia	6,0%
Chile	5,0%
Venäjä	3,6%
Argentiina	2,7%
Romania	2,3%



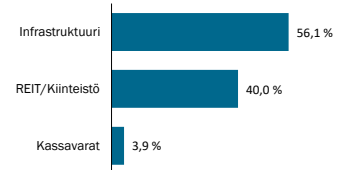
TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2018	-2,95 %					0,18 %	-6,78 %	4,81 %	-3,70 %	2,51 %	-2,18 %	2,99 %	0,31 %
2019	10,59 %	9,62 %	0,28 %	-0,46 %	1,25 %	-0,89 %	4,15 %	1,11 %	-4,36 %				

SALKUN 10 SUURINTA SJOITUSTA

Amata Corp PCL	2,7%
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte SAB de CV	2,7%
Enel Americas S.A. Spons. ADR	2,6%
Fibra Uno Administracion SA	2,5%
Robinsons Land Co	2,5%
Intl Container Term Svcs Inc	2,5%
Enel Chile S.A.	2,4%
Grupo Aeroport Del Sureste -B	2,4%
Jasa Marga (Persero) TBK PT	2,3%
NEPI Rockcastle PLC	2,3%
Muut osakkeet	71,2%
Kassavarat	3,9%

SALKUN SJOITUSTEN ALLOKAATIO



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 riski ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet, 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 tae tulevasta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.