



UB Infra

UB Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vakaisiin infrastruktuuriin sijoittajille maailmanlaajuisesti.

SIOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa OECD-maiden pörssiin listattuihin infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa likvidisti ja maailmanlaajuisesti infrastruktuuriin sijoittajien sijoittamiseksi, että mm. alueellisista suhdanteista aiheutuva riski olisi hajautettu.

TIETOA SIOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	73
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	4,0 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

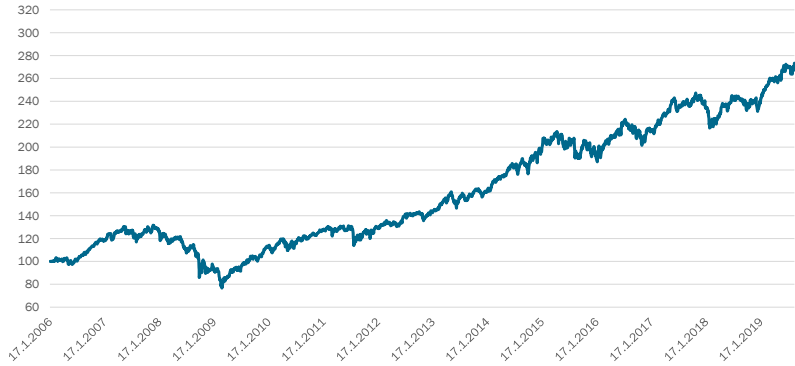
Tuotto %	173,4
Tuotto p.a. %	7,7
Volatiliteetti p.a. %	12,1
Sharpe	0,61

RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	273,3502
Osuuden arvo T (tuotto)	180,9251
Osuuden arvo A (kasvu)	164,0335
Rahaston koko	70,3 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,8%/1,4%
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	17.1.2006
ISIN-koodi	FI0008810270

SALKUN SIOITUSTEN MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	34,9%
Ranska	11,1%
Iso-Britannia	7,9%
Saksa	7,5%
Espanja	6,3%
Australia	5,5%
Kanada	5,4%
Italia	5,3%
Japani	2,8%
Meksiko	2,4%
Muut maat	6,3%
Kassavarat	4,7%
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	17,00 %	5,60 %	2,69 %	2,28 %	0,39 %	0,38 %	2,98 %	1,04 %	1,68 %				

SALKUN 10 SUURINTA SIOITUSTA

American Water Works Co Inc	2,1%
American States Water Co	2,1%
NextEra Energy Inc	2,0%
Aqua America Inc	2,0%
Suez	2,0%
Vinci SA	1,9%
Dominion Resources Inc/VA	1,9%
Sempra Energy	1,9%
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,9%
Koninklijke Vopak NV	1,9%
Muut osakkeet	75,8%
Kassavarat	4,7%

SALKUN TOIMIALAJAKAUMA

Monialayhtiöt	23,5 %
Sähköt	23,2 %
Lentokenttäpalvelut	14,1 %
Vesiyhtiöt	12,4 %
Kaasu- ja öljylog.	7,3 %
Tie- ja rautatieyhtiöt	6,1 %
Satamapalvelut	5,2 %
Muut	1,8 %
	1,6 %



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 rahastokohdanteeseen 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. Rahastossijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taatavaa, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.