



UB Smart

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

SIJOTUSPOLITIikka

Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta.

Rahasto hajauttaa sijoituksensa laajasti eri omaisuusluokkiin ja sen tavoitteena on saavuttaa tarkkaan harkitun allokaation avulla 5–10 %:n suuruinen vuosituotto. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella 0–100 %:n välillä.

TUNNUSLUKUA

Volatiliteetti	3,6 %
Sijoitusaste	94,4 %
Sharpe	0,84

RAHASTON TIEDOT

Salkunhoitaja	UB Omaisuudenhoito
Osuuden arvo	140,5
Osuuden arvo A	116,53
Rahaston koko, milj. €	35,55
Hallinnointipalkkio p.a.	1,0% / 1,5%*
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Bloomberg	AUBGLOB FH
Bloomberg A	UBSMART FH
Aloituspäivä	11.12.2006
Aloituspäivä A-sarja	24.9.2015
ISIN-koodi	FI0008811484
ISIN-koodi A-sarja	FI4000170899

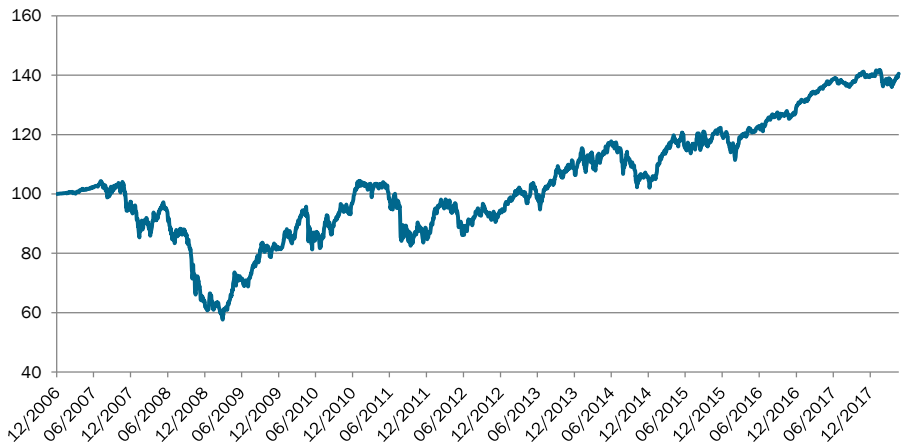
* Lisäksi tuottosidonnainen palkkio A-sarjassa:

15% palkkio 5% vuosituoton (referenssituotto) ylittävstä tuotosta. Referenssituotto ja tuottosidonnainen palkkio lasketaan päivittäin.

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI

UB Smart -erikoissijoitusrahaston huhtikuun tuotto oli +2,90 %. Viimeisen 12 kuukauden tuotto oli puolestaan +2,84 %. Huhtikuun lopussa rahaston osakesijoitusten paino oli 28,0 %, reaaliomaisuussijoitusten paino kuukauden lopussa oli 34,5 % ja korkosijoitusten paino oli 31,1 %. Käteisen osuus huhtikuun lopussa oli 6,4 %.

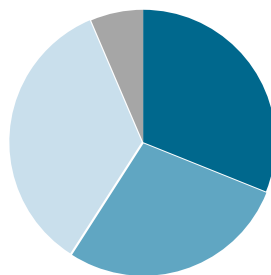
UB Smart oli Suomen Sijoitustutkimuksen Rahastoraportin mukaan vertailuryhmänsä paras rahasto 12 kk tuotto-riski -suhteella mitattuna vuonna 2017 (yli 100 rahastoa Sharpen luvun mukaan arvioituna).



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	17,85	3,37	2,51	0,01	-1,10	2,53	-4,41	5,11	1,21	3,52	0,60	3,46	0,11
2014	-4,93	-2,38	4,50	-2,64	2,56	2,80	-1,02	-2,26	-0,53	-2,55	-2,57	0,07	-0,69
2015	14,20	4,08	3,20	3,11	-0,08	2,72	-4,11	0,44	1,12	-1,01	3,77	1,54	-1,12
2016	8,22	-4,13	0,79	3,13	0,81	0,90	-0,16	2,70	0,85	-0,03	0,07	0,58	2,62
2017	6,90	0,58	1,68	0,87	1,24	0,93	-0,03	-0,35	-0,62	1,20	1,81	-0,50	-0,09
2018	0,48	0,77	-1,80	-1,32	2,90								

SIJOTUSTEN ALLOKAATIOJAKAUMA



■ Korkosijoitukset 31,1 %
 ■ Osakesijoitukset 28,0 %
 ■ Reaaliomaisuus 34,5 %
 ■ Käteinen 6,4 %

SALKUN SUURIMMAT SIJOTUKSET

UB Metsä I	6,5 %
UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt I	6,5 %
EQ Hoivakiinteistöt	6,3 %
DBX Emerging Markets 1 C	4,2 %
UB EM Infra K	3,6 %
Kokonaan	20,5 %

