



RAHASTOJEN PALKKIOT JA MINIMIMERKINNÄT

RAHASTOJEN VUOSITTAISET HALLINNOINTIPALKKIOT SEKÄ MERKINTÄ- JA LUNASTUSPALKKIOT

Rahasto	Hallinnointipalkkio (p.a.)	Merkintäpalkkio	Lunastuspalkkio	Minimimerkintä
Korkorahastot				
Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus ^{1&4}	0,35 %	0 %	0 %	1 000 e
Alueelliset osakerahastot				
Sijoitusrahasto UB Amerikka A ^{1&4}	1 %	1 %	1%	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Amerikka K/T ²	0,8 %	1 %	1%	500 000 e
Sijoitusrahasto UB HR Suomi A ⁴	1 %	1 %	1%	1 000 e
Sijoitusrahasto UB HR Suomi K/T ²	0,775 %	1 %	1%	500 000 e
Infrastruktuurosakerahastot				
Sijoitusrahasto UB EM Infra A ^{1&4}	1,7 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB EM Infra I ^{1&2}	1,3 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB EM Infra K/T ^{1&3}	0,9 %	1 %	1 %	2 000 000 e
Sijoitusrahasto UB Infra A ⁴	1,4 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Infra K/T ²	0,8 %	1 %	1 %	500 000 e
Kiinteistöosakerahastot				
Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus A ^{1&4}	1,7 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus I ^{1&2}	1,3 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus K/T ^{1&3}	0,9 %	1 %	1 %	2 000 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT A ⁴	1,2 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT K/T ²	0,7 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Global REIT A ⁴	1,4 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Global REIT K/T ²	0,8 %	1 %	1 %	500 000 e
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka REIT A ⁴	1,2 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka REIT K/T ²	0,7 %	1 %	1 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT ^{1&4}	1,45 %	1 %	1 %	1 000 e
Kiinteistörahastot				
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R ^{1&5}	1,65 %	1-2 %	0-5 %	5 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A ^{1&5}	1,2 %	1-2 %	0-5 %	100 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T ^{1&5}	1,0 %	1-2 %	0-5 %	2 000 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I ^{1&5}	0,8 %	1-2 %	0-5 %	5 000 000 e
Muut rahastot				
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets A ^{1&4}	1,7 %	1 %	1 %	1 000 e
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I ^{1&2}	0,9 %	1 %	1 %	1 000 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A ^{1&5}	1,35 %	1-2 %	1-3 %	5 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I ^{1&5}	1,1 %	1-2 %	1-3 %	1 000 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuus A ¹	1,5 %	2 %	2 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuus I ^{1&2}	1 %	1 %	1 %	500 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Smart A ^{1&4}	1,5 %	1 %	1 %	1 000 e
Erikoissijoitusrahasto UB Smart I ²	1 %	1 %	1 %	500 000 e

- 1) Rahaston varoista peritään kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota, ks. tarkemmin rahaston avaintietoesite ja säännöt.
- 2) Minimimerkintä 1 000 euroa, jos asiakkaalla on tämä merkintä mukaan lukien sijoituksia UB:lla yhteensä vähintään 2 000 000 euron edestä
- 3) Minimimerkintä 1 000 euroa, jos asiakkaalla on tämä merkintä mukaan lukien sijoituksia UB:lla yhteensä vähintään 5 000 000 euron edestä
- 4) Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelun välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa
- 5) Merkintäpalkkion suuruus riippuu merkintäsummasta ja lunastuspalkkion suuruus riippuu sijoitusajan pituudesta, ks. tarkemmin rahaston avaintietoesite ja rahastoesite. Kiinteä hallinnointipalkkio veloitetaan rahaston GAV-arvosta.

Yllä taulukossa esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Rahastoyhtiöllä on oikeus poiketa yllä esitetystä minimimerkintämäärästä rahastoyhtiön hallituksen määrittelemillä perusteilla (esim. rahastovarainhoito, henkilökunta, suurasiaakuudet). Lisätietoja poikkeuksista saa rahastoyhtiöstä.