



UB EM Infra

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

SJOITUSPOLITIikka

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 SJOITUKSISTA

Sijoituskohteita yhteensä (kpl)	43
Salkun sijoitusten keskimääräinen arvioitu osinkotuotto %	3,6 %

TUNNUSLUVUT TOIMINNAN ALUSTA*

Tuotto %	141,2
Tuotto p.a. %	9,2
Volatiliteetti p.a. %	14,8
Sharpe	0,54

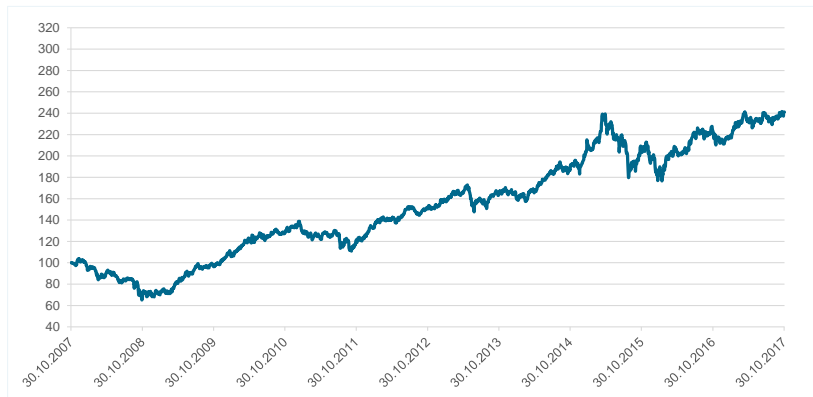
RAHASTON TIEDOT

Osuuden arvo K (kasvu)	241,1804
Osuuden arvo T (tuotto)	192,1983
Osuuden arvo A (kasvu)	142,1760
Rahaston koko	71,7 M€
Hallinnointipalkkio p.a.	0,9%/1,7%*
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%
Aloituspäivä	30.10.2007
ISIN-koodi	FI0008812219

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

SALKUN SJOITUSTEN MAAJAKAUMA

Hong Kong	35,5%
Kiina	12,9%
Brasilia	10,1%
Malesia	7,3%
Singapore	5,8%
Meksiko	5,1%
Filippiinit	4,8%
Chile	4,5%
Thaimaa	3,9%
Tsekki	2,9%
Muut maat	3,2%
Kassavarat	3,9%
Yhteensä	100,0%



TUOTTOKEHITYS

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	8,7	2,0	3,6	2,3	0,0	0,0	-6,3	0,3	-0,7	4,1	2,4	1,7	-0,7
2014	15,3	-4,0	2,1	-0,3	1,8	3,9	3,5	2,7	1,8	-0,1	1,8	1,9	-0,7
2015	3,9	8,3	1,2	3,8	4,2	-0,3	-5,9	-0,9	10,2	-1,7	7,3	2,1	-3,7
2016	6,3	-7,0	7,5	7,5	-0,3	0,1	4,0	2,8	2,3	-1,9	1,7	-2,8	-1,2
2017	12,9	1,9	4,3	3,7	-1,5	-0,2	-0,5	3,1	-0,7	-0,6	2,8		

SALKUN 10 SUURINTA SJOITUSTA

China Gas Holdings Ltd	4,1%
Airports of Thailand PCL	3,9%
Beijing Enterprises Holdings Ltd	3,7%
SATS Ltd	3,4%
Guangdong Investment Ltd	3,3%
China Merchants Port Holdings Co Ltd	3,2%
CPFL Energia SA	3,1%
CLP Holdings Ltd	3,1%
Ultrapar Participacoes SA	3,1%
International Container Terminal Services Inc	3,0%
Muut osakkeet	62,4%
Kassavarat	3,9%

SALKUN TOIMIALAJAKAUMA

Sähköyhtiöt	23,9%
Lentokenttäpalvelut	18,2%
Satamapalvelut	12,0%
Vesiyhtiöt	11,9%
Kaasu-yhtiöt	11,9%
Tie- ja rautatieyhtiöt	6,8%
Kaasu- ja öljylog.	3,1%
Monialayhtiöt	1,0%
Muut	7,4%



UB Rahasto-yhtiö 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 Rahasto-yhtiö 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 rahastokohdaiseen materiaaliin, josta rahaston riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahasto-yhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahasto-yhtiö Oy:stä ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taateja tulevaisuuden tuottoa, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai osan niistä.