

# UB Metsä Global Rahasto

Kaikki tuottoluvut ja arvonkehitys on laskettu UB Metsä Global I-sarjan arvoista.

## SIJOITUSPOLITIIKKA

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aikavälillä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa metsätoimialalle pitkäjänteisesti ja globaalisti hajautetusti sekä hyötyä metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää kasvattavista megatrendeistä ja kestävästä puuntuotannon synnyttämästä kassavirrasta. Rahaston varat sijoitetaan globaalisti metsäkiinteistöihin, metsäteollisuusyhtiöiden osakkeisiin sekä REIT-muotoisiin metsää omistaviin yhtiöihin. Sijoitukset metsäkiinteistöihin tehdään välillisesti rahastojen kautta. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain säännöksistä rahaston sijoituskohteiden hajauttamisen, rahaston aukiolon sekä luotonoton osalta.

Rahasto voi ottaa sijoitustoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta rahaston nettovarallisuudesta.

— UB Metsä Global I

## KUMULATIIVINEN TUOTTO RAHASTON ALUSTA (31.03.2021)



## ARVOSTUS

P/E luku	—
Pääoman tuotto	—
Osinkotuotto	3,23%
P/B luku	—
Vakavaraisuusaste	—

## JAKSOLLISET TUOTOT

1 Kuukausi	3 Kuukautta	Vuoden alusta	1 Vuosi	5 Vuotta p.a.	Rahaston alusta p.a.
-2,44%	3,87%	-6,57%	-6,57%	—	-2,23%

## AVAINLUVUT RAHASTON ALUSTA (31.03.2021)

Tuotto	-3,87%
Tuotto p.a.	-2,23%
Volatiliteetti p.a.	10,70%
Sharpe	-0,26

## 10 SUURINTA OMISTUSTA

Totara Forestry Lp	12,43%
Ub Nordic Forest Fund Iii Ky	12,26%
UB Timberland Fund I	8,34%
Ub Nordic Forest Fund Ii Ky	3,92%
Borregaard ASA	2,29%
Kimberly-Clark Corp	2,23%
Koskisen Corp Ordinary Shares	2,21%
Essity AB Class B	2,16%
UPM-Kymmene Oyj	2,09%
Weyerhaeuser Co	2,09%

## RAHASTON TIETOJA

Osuudenarvo UB Metsä Global I	96,80 €
Hallinnointipalkkio p.a.	1,10%
ISIN	FI4000496518
Osuudenarvo UB Metsä Global A	96,13 €
Hallinnointipalkkio p.a.	1,50%
ISIN	FI4000496500
	2022-12
Rahaston koko	28 392 450,00 €

## MAAJAKAUMA

	%
Yhdysvallat	23,4
Uusi-Seelanti	19,3
Suomi	15,4
Ruotsi	11,9
Japani	5,7
Norja	5,4
Itävalta	4,3
Iso-Britannia	3,7
Kanada	2,9
Ranska	2,5
Irlanti	2,3
Portugali	1,9
Sveitsi	0,9
Yhteensä	100,0

## SEKTORIJAKAUMA (GICS)

Materiaali (perusteollisuus)	73,17%
Päivittäistavara	11,00%
Kiinteistö	9,26%
Teollisuus	4,37%
Käyttötavara	2,20%

## UB METSÄ GLOBAL - Vastuullisuus (pienempi luku = vastuullisempi toimija)

<b>Rahaston vastuullisuusarvosana</b>	<b>18,52</b>
Vertailuryhmän vastuullisuusarvosanojen keskiarvo	29,20
Rahaston ympäristöön liittyvän riskin arvosana	7,99
Rahaston yhteiskuntaan liittyvän riskin arvosana	2,90
Rahaston hallintoon liittyvän riskin arvosana	4,13
<b>Rahaston hiili-intensiteetti</b>	<b>—</b>
Vertailuryhmän hiili-intensiteetin keskiarvo	721,28
Morningstar yleisarvosana (UB Metsä Global)	—

## MORNINGSTAR VASTUULLISUUS - UB METSÄ GLOBAL

Sustainability Rating



Corporate Sustainability Contribution

Sovereign Sustainability Contribution

100%

0%

Relative to Category

Sustainable Investment

Natural Resources Sector Equity

No

Current Sustainability Scores based on 75% of corporate AUM and - of sovereign AUM. Sustainability Score and Rating as of 31.10.2022. Portfolio as of 31.10.2022. Sustainalytics provides issuer-level ESG Risk analysis used in the calculation of Morningstar's Sustainability Scores. Sustainable Investment mandate information is derived from the fund prospectus.

## KUUKAUSITUOTOT

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2021	—	—	—	0,62	-1,17	0,09	1,35	1,35	-2,92	1,01	0,20	2,72	—
2022	-2,03	-1,89	0,97	2,43	-1,41	-5,29	6,00	-1,50	-6,91	3,26	3,18	-2,41	-6,19

UB Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 21, 00100 Helsinki, unitedbankers.fi

Tämä rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahastoosuuksia. 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 riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta [www.unitedbankers.fi](http://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.