



UB Maailma

SIJOITUSPOLITIikka

Rahaston varat sijoitetaan kotimaisiin ja ulkomaisiin listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoitaviin rahastoihin sekä muihin osakerahastoihin. Neutraalissa allokaatiossa rahaston varoista noin kolmannes on sijoitettuna perinteisiin osakerahastoihin, kolmannes infrastruktuurirahastoihin ja kolmannes REIT-rahastoihin. Rahasto voi aktiivisesti nostaa tai laskea eri markkina-alueiden ja toimialojen osuutta sijoituksistaan. Rahastolla on laaja kansainvälinen hajautus ja se yhdistää sijoituspolitiikassaan reaaliomaisuusluokat perinteisiin osakesijoituksiin. Rahaston tavoiteltu riski taso on matalampi kuin osakemarkkinoilla keskimäärin.

TUNNUSLUKUJA

Volatiliteetti	0,0 %
Sijoitusaste	96,5 %

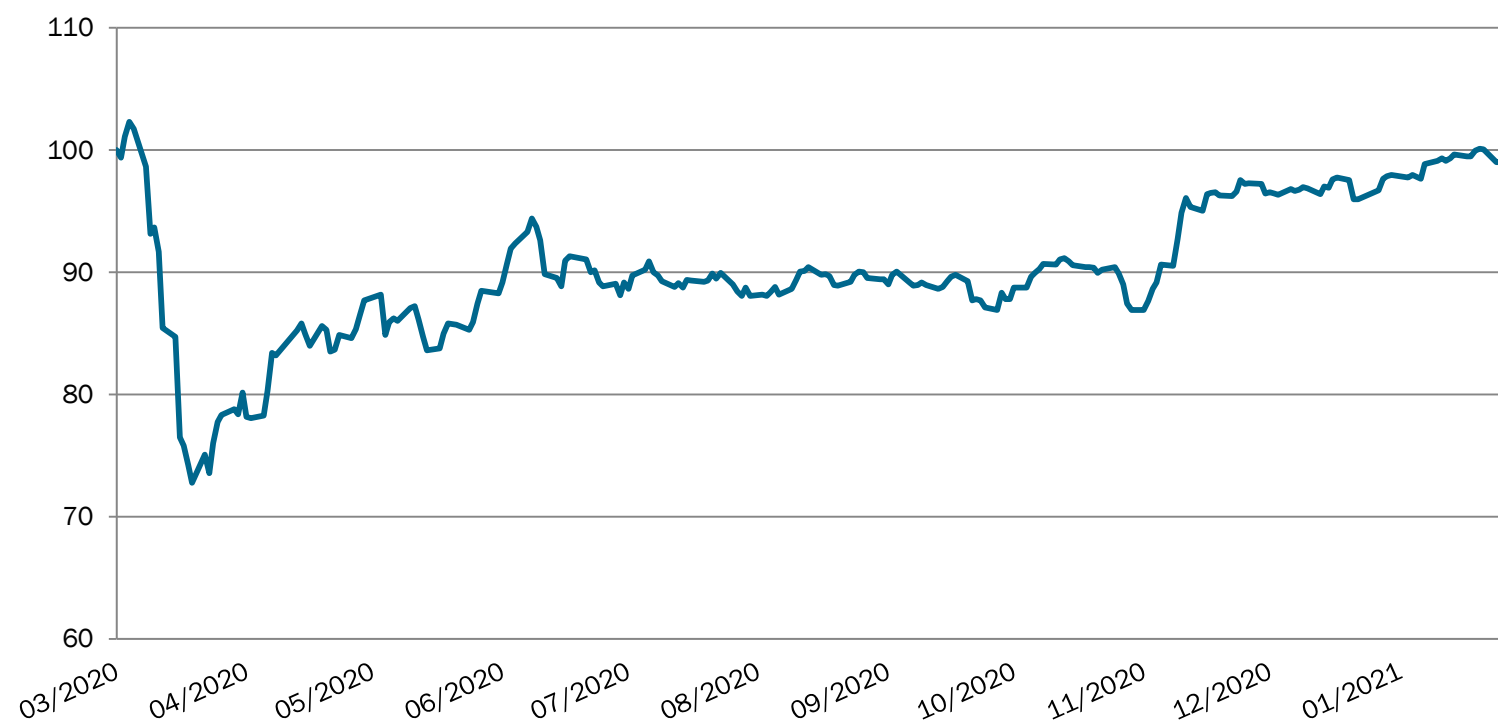
RAHASTON TIEDOT

Salkunhoitaja	UB Omaisuudenhoito
Osuuden arvo A	0,9804
Osuuden arvo B	98,3567
Osuuden arvo C	98,7599
Rahaston koko, milj. €	10,40
Hallinnointipalkkio p.a.	0,95 % / 1,3 %* / 0,50%**
Merkintä- / lunastuspalkkio	1-2 % / 1 %
Aloituspäivä	2.3.2020
ISIN-koodi B-sarja	FI4000414479
*ISIN-koodi A-sarja	FI4000414461
**ISIN-koodi C-sarja	FI4000414487

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI

Tammikuu alkoi positiivisissa tunnelmissa osakemarkkinoilla, mutta kuun lopussa nousu taittui ja maailman osakemarkkinat kehittivät kaiken kaikkiaan vaihtelevasti tammikuussa. UB Maailma erikoissijoitusrahaston B-osuuden arvo nousi 0,40 %.

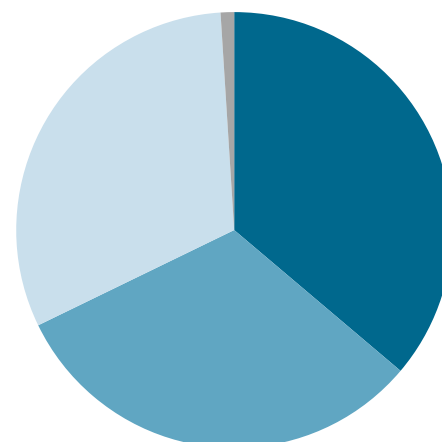
Rahastossa olevista sijoituksista parhaiten pärjäsi UB HR Suomi (+4,25 %). Rahaston sijoitukset ovat hyvin lähellä neutraaliallokaatiota.



TUOTTOKEHITYS (B-osuus)

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2020	-2,03 %			-21,63 %	11,92 %	0,84 %	-0,34 %	-0,07 %	1,52 %	-1,79 %	-1,01 %	11,84 %	0,76 %
2021	0,40 %	0,40 %											

SIJOITUSTEN ALLOKAATIOJAKAUMA



Osakerahastot	36,18 %
REIT-rahastot	31,62 %
Infra-rahastot	31,20 %
Käteinen	1,00 %

SALKUN SUURIMMAT SIJOITUKSET

Sijoitusrahasto UB Amerikka K	16,97 %
Sijoitusrahasto UB HR Suomi K	16,66 %
Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus K	15,73 %
Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT K	15,89 %
Sijoitusrahasto UB Infra K	15,39 %
Sijoitusrahasto UB EM Infra K	15,82 %
Kokonaan	96,46 %



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 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. 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.