

UB Amerikka Rahasto

Kaikki tuottoluvut ja arvonkehitys on laskettu UB Amerikka K-sarjan arvoista.

SIJOTUSPOLITIIKKA

Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. Tähän tavoitteeseen pyritään painottamalla markkinatilanteen mukaisesti kulloinkin Yhdysvaltain osakemarkkinan eri osa-alueita (esim. S&P 500 suuret yhtiöt, S&P 400 keskisuuret yhtiöt ja Nasdaq-100 teknologiayhtiöt). Rahasto sijoittaa myös edellä mainittujen indeksien ESG-optimoituihin futuureihin, ETF:iin ja rahastoihin.

Rahaston käteiset varat sijoitetaan pääasiassa suoraan tai välillisesti USD-määräisiin korkosijoituksiin ja korkoa tuottaviin arvopapereihin, yritysten sekä valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen joukkolainoihin ja yritysten vaihtovelkakirjalainoihin.

ARVOSTUS

P/E luku	24,89
Pääoman tuotto	29,39%
Osinkotuotto	1,19%
P/B luku	4,45
Vakavaraisuusaste	40,71%

AVAINLUVUT RAHASTON ALUSTA (31.12.2004)

Tuotto	385,46%
Tuotto p.a.	9,84%
Volatiliteetti p.a.	26,68%
Sharpe	0,50

RAHASTON TIETOJA

Rahaston koko	23 897 208,00 €
Osuudenarvo UB Amerikka K	485,46 €
Hallinnointipalkkio p.a.	0,80%
ISIN	FI0008808399
Osuudenarvo UB Amerikka A	210,40 €
Hallinnointipalkkio p.a.	1,00%
ISIN	FI4000081146
Osuudenarvo UB Amerikka T	432,62 €
Hallinnointipalkkio p.a.	0,80%
ISIN	FI0008808407

UB Amerikka Kasvu

KUMULATIIVINEN TUOTTO RAHASTON ALUSTA (31.12.2004)



JAKSOLLISET TUOTOT

1 Kuukausi	3 Kuukautta	Vuoden alusta	1 Vuosi	5 Vuotta p.a.	Rahaston alusta p.a.
6,25%	7,48%	32,11%	52,09%	12,53%	9,84%

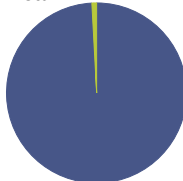
5 SUURINTA OMISTUSTA

United States Treasury Notes 1.75%	7,52%
Lyxor \$ Floating Rate Note ETF D USD	7,42%
United States Treasury Notes 0.125%	7,40%
Amundi IS US Trs 1-3 ETF DR USD C	7,35%
iShares Short Maturity Bond ETF	7,22%

MAAJAKAUMA

Portfolio Date: 31.10.2021

	%
• Yhdysvallat	99,2
• Iso-Britannia	0,4
• Muut	0,5
Total	100,0



Yhteensä 100,0

SEKTORIJAKAUMA (GICS)

Portfolio Date: 31.10.2021

Informaatioteknologia	25,98%
Terveystieteet	13,76%
Käyttötavara	14,10%
Rahoitus	10,28%
Teollisuus	11,61%
Viestintä (telekommunikaatio)	8,49%
Kiinteistö	3,53%
Päivittäistavara	4,76%
Materiaali (perusteollisuus)	3,16%
Hyödykkeet	1,89%
Energia	2,43%

-

UB AMERIKA - Vastuullisuus (pienempi luku = vastuullisempi toimija)

Rahaston vastuullisuusarvosana	24,93
Vertailuryhmän vastuullisuusarvosanojen keskiarvo	21,49
Rahaston ympäristöön liittyvän riskin arvosana	2,38
Rahaston yhteiskuntaan liittyvän riskin arvosana	7,38
Rahaston hallintoon liittyvän riskin arvosana	5,72
Rahaston hiili-intensiteetti	—
Vertailuryhmän hiili-intensiteetin keskiarvo	119,22
Morningstar yleisarvosana (UB Amerikka)	★★★

MORNINGSTAR VASTUULLISUUS - UB AMERIKA

Sustainability Rating



% rank in global category

98

Below Average

Relative to Category

US Equity Large Cap Blend

Sustainable Fund by Prospectus

No

Sustainability Score and Rating as of 30.9.2021. Sustainalytics provides company-level analysis used in the calculation of Morningstar's Sustainability Score. Sustainability Mandate information is derived from the fund prospectus.

KUUKAUSITUOTOT

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005	-3,02	4,52	-2,19	-4,02	6,60	2,83	4,86	-3,46	1,65	-2,98	6,06	0,39	10,88
2006	5,05	0,66	1,23	0,62	-5,29	0,51	-2,90	1,01	1,61	3,84	2,41	-0,05	8,62
2007	1,93	1,60	1,00	4,50	3,06	-2,10	-2,89	-1,12	2,85	0,85	-3,55	0,45	6,40
2008	-9,92	1,63	-7,62	7,31	4,46	-6,08	-0,50	0,82	-13,24	-23,33	-8,02	4,82	-42,71
2009	-2,45	-11,51	10,89	16,65	-0,57	2,20	7,92	4,51	5,41	-3,18	0,97	8,59	43,23
2010	-3,34	4,17	7,59	5,74	-8,35	-6,15	4,65	-4,50	10,72	2,61	4,89	6,33	24,78
2011	0,32	5,02	1,57	2,47	-0,82	-2,47	-3,00	-6,37	-7,61	13,21	-5,18	4,09	-0,54
2012	6,75	4,23	1,92	0,16	-6,60	-0,02	2,43	3,04	1,61	-1,06	3,12	-0,46	15,52
2013	7,87	2,36	4,26	-0,33	4,27	-2,08	5,71	-1,99	2,64	4,60	1,90	2,11	35,58
2014	-2,38	5,22	-0,26	-0,97	3,03	3,29	-1,97	3,72	-2,90	2,47	2,78	1,79	14,27
2015	-0,95	4,56	1,10	-0,66	0,73	-2,03	5,70	-5,57	1,38	7,01	8,18	-6,42	12,53
2016	-7,83	4,40	0,09	1,06	4,40	-0,12	1,48	0,89	-1,35	-0,15	9,04	2,16	14,02
2017	-0,81	5,09	-1,69	-2,72	-0,17	-0,69	-2,33	-1,99	3,85	3,34	0,74	-0,99	1,27
2018	-0,81	-2,03	-0,08	1,31	7,17	0,29	1,34	3,55	-1,09	-6,56	2,96	-11,84	-6,93
2019	10,28	4,39	0,97	3,91	-6,77	5,06	3,55	-2,98	3,55	-1,27	3,74	0,55	26,74
2020	-1,36	-8,31	-20,80	14,71	5,53	0,14	-0,18	1,83	-1,39	2,43	10,95	3,77	2,65
2021	0,70	4,02	7,23	1,95	-1,37	6,84	1,86	3,03	-1,81	6,25			32,11

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 putteista.

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.