

Erikoissijoitusrahasto UBGlobe

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä kansainvälisten osakemarkkinoiden kehityksestä. Suosittelemme rahastoa pitkäaikaisille sijoittajille, jotka haluavat hyötyä rahastonhoitajan ammattitaidosta ja saada sijoituksilleen osakemarkkinoiden kehitykseen sidottua tuottoa. Sijoitusajaksi suosittelemme vähintään viittä vuotta.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla huolellisesti valittuihin yhtiöihin sekä hajauttamalla riskit tehokkaasti eri toimialoille.

Rahaston sijoitusstrategia

Rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin globaalisti, mutta pääpaino on pohjoismaisilla osakemarkkinoilla. Rahasto pyrkii luomaan riskituotto-suhteeltaan tehokkaan salkun; maa- ja toimiala-allokaatioiden ja yhtiövalintojen avulla salkkua muokataan markkinatilanteen ja -odotusten mukaan. Osakevalinnoissa painotetaan sellaisia yhtiöitä, jotka ovat aliarvostettuja. Sijoitus saa sitä suuremman painotuksen rahaston salkussa, mitä edullisemmalta se vaikuttaa analyysien perusteella. Painotukseen ei vaikuta kyseisen yhtiön, toimialan tai maan

painoarvo indekseissä. Rahasto voi sijoittaa osakkeiden lisäksi toimialaindeksi-instrumentteihin, kuten ETF-tuotteisiin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahaston käteisosuus voi vaihdella 0 - 50 %:n välillä.

Rahaston riskiprofiili

Rahaston arvonkehitys riippuu osake- ja valuuttamarkkinoiden kehityksestä. Osakemarkkinoiden nousut ja laskut vaikuttavat suoraan rahaston osakesijoitusten arvoon. Rahaston noteerausvaluutta on euro, mutta sijoitukset voidaan tehdä myös muissa valuutoissa. Tämän vuoksi myös valuuttakurssien kehitys vaikuttaa rahaston tulokseen. Rahasto pyrkii vähentämään osake- sekä valuutariskiä hajauttamalla sijoituksiaan tehokkaasti eri maihin. Rahasto-osuuden arvo voi vaihdella merkittävästi. Säännöllistä, tasaista tuottoa tai sijoitetun pääoman takaisinmaksua ei voida taata.

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus

Merkintä- tai lunastustoimeksiannon voi jättää UB Omaisuudenhoidon konttoriin aukioloaikoina puhelimitse, sähköpostilla, telefaksilla tai internetissä osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu maksamalla merkintäsumma rahaston tilille. Jos

merkintäsumma on rahaston tilillä ennen klo 14, rahasto-osuudet kirjataan saman pankkipäivän osuusarvoon. Jos merkintäsumma on rahaston tilillä klo 14 jälkeen, rahasto-osuudet kirjataan seuraavan pankkipäivän arvoon.

Ennen klo 14 saapunut lunastustoimeksianto kirjataan saman pankkipäivän arvoon; klo 14 jälkeen saapunut toimeksianto kirjataan seuraavan pankkipäivän arvoon.

Rahaston arvo lunastettaessa voi olla korkeampi tai matalampi kuin rahastoa merkittäessä.

Sijoitusrahastojen verotus

Tuloverolain mukaan rahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät maksa veroja korkosijoituksista tai luovutusvoitoista.

Rahasto-osuuksien omistajien verotus (vuonna 2007)

Rahasto-osuuksien omistajalle voi syntyä rahasto-osuuksien lunastuksesta luovutusvoittoa. Nämä tulot ovat verotettavaa pääomatuloa, joka osuudenomistajan on itse ilmoitettava verottajalle. Rahastoyhtiö ilmoittaa vuosittain verottajalle rahasto-osuuksien omistustiedot. Lisää tietoa verohallinnon osoitteesta www.vero.fi.

Minimisijoitus

Kertasijoitus

1 000 EUR

Palkkiot

Vuosittainen hallinnointi- ja säilytyspalkkio
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio

1,00 %

1,00 %

2,00 %

Tuottosidonnainen palkkio: 10 prosenttia 12 kuukauden euribor-koron tuoton ylittävästä tuotosta silloin, kun rahasto ylittää aikaisemman korkeimman arvonsa ja on tuottanut kumulatiivisesti enemmän kuin 12 kuukauden euribor-korko

Pankkitili

SEB 330100-1125491

Riskitaso ja sijoitusten tyyppi

Osakemarkkinariski – kansainvälisiä osakesijoituksia

Suosittelut sijoitusaika

Vähintään 5 vuotta

Rahasto-osuuden arvon alenemisen riski

Arvo voi vaihdella voimakkaasti osakemarkkinoiden kehityksestä riippuen

Erikoissijoitusrahasto UBGlobe

Rahasto on Suomen Sijoitusrahastolain mukainen Suomessa rekisteröity erikoissijoitusrahasto (NON-UCITS). Rahaston salkunhoidosta vastaa UB Omaisuudenhoito Oy

Salkunhoitaja

Carl-Gustaf von Troil

Rahaston säännöt

Rahoitustarkastus on vahvistanut säännöt 27.3.2008. Säännöt ovat tulleet voimaan 1.5.2008 ja ne ovat korvanneet aiemmat 1.10.2007 vahvistetut säännöt.

Rahaston aloituspäivä

11.12.2006

Rahaston osuuslajit

Kasvuosuudet

Rahasto-osuuden arvon julkaiseminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä.

Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Vertailuindeksi

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Noteerausvaluutta

EUR

Rahasto ei ole sijoittajien korvausrahasto-suojan eikä talletussuojan piirissä.

Valvova viranomainen

Rahoitustarkastus
Snellmaninkatu 6/ PL 159
FI-00101 Helsinki
puhelin: 010 83 151
rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

Rahasto-osuuksien myynti ja markkinointi

UB Omaisuudenhoito Oy myy ja markkinoi rahastoa.

Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy, Y-tunnus 2118101-5. UB Rahastoyhtiö Oy on United Bankers Securities Oy:n täysin omistama tytäryhtiö, joka harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa.

Tietoa rahastosta

Rahastoesite, yksinkertaistettu rahastoesite, rahaston vuosikertomus, puolivuotiskatsaus ja rahaston kehityksestä kertovat kuukausiraportit ovat vapaasti saatavissa UB Omaisuudenhoito Oy:n konttorista, sekä internetistä osoitteesta www.unitedbankers.fi.

Vuosikertomus laaditaan joulukuun 31. päivän mukaisen tilanteen perusteella ja puolivuotiskatsaus kesäkuun 30. päivän tilanteen perusteella. Kuukausiraporteissa esitetään tilanne aina kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän mukaan.

Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajat

Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajana toimii KHT Yhteisö, Tuokko Tilintarkastus Oy ja varatilintarkastajana KHT Olavi Guttorm. Rahasto-osuuden omistajien valitsemana tilintarkastajana toimii KHT Jari Miikkulainen ja hänen varamiehenään KHT Ilari Hakala.

Myynti ja salkunhoito

UB Omaisuudenhoito Oy
Aleksanterinkatu 21 A, PL 432
00101 Helsinki
Puhelin (09) 25 380 300
Faksi (09) 25 380 310
rahasto@unitedbankers.fi
www.unitedbankers.fi

Rahaston hallinnointi

UB Rahastoyhtiö Oy
Aleksanterinkatu 21 A, PL 432
00101 Helsinki
Puhelin (09) 25 380 200
Faksi (09) 25 380 289