

Hedge fund UBView

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoitusselleen osakemarkkinoiden kehityksestä riippumatonta tuottoa. Suosittelemme rahastoa pitkäaikaisille institutionaalisille sijoittajille, jotka haluavat hyötyä rahastonhoitajan ammatitaidosta ja saada sijoituksilleen korkeaa riskikorjattua tuottoa. Sijoitusajaksi suosittelemme vähintään viittä vuotta.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa merkittävää arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla sellaisiin pääomaluokkiin, jotka tarjoavat parhaan riskituotto -suhteen. Rahasto tavoittelee korkeaa absoluuttista tuottoa markkinatilanteesta riippumatta.

Rahaston sijoitusstrategia

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, rahastoihin, raaka-aineisiin sekä erityyppisiin johdannaisiin. Painotukset pääomaluokkien välillä voivat vaihdella markkinanäkymistä riippuen. Sijoitusten pääpaino on kuitenkin osakemarkkinoilla. Osakesijoitusten pääpaino on puolestaan pohjoismaisilla osakemarkkinoilla. Rahasto voi myydä arvopapereita, joita se ei omista myyntihetkellä (lyhyeksi-myynti), joten

rahasto voi ottaa sekä positiivisen että negatiivisen näkemyksen eri pääomaluokkiin. Rahasto pyrkii sijoitustoiminnan tavoitteisiin erittäin aktiivisen allokaatiopolitiikan ja johdannaisten käytön avulla. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varojen hajautus voi olla pienempi kuin tavallisella sijoitusrahastolla. Johdannaisia käytetään sekä sijoitusten suojaamiseen että sijoitustoiminnan tehostamiseen. Rahaston nettosijoitusaste voi vaihdella välillä -150 % ja +250 %. Bruttosijoitusaste voi olla korkeintaan 350 %. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahaston riskiprofiili

Rahasto-osuuden arvo lasketaan päivittäin perustuen rahaston omistamien arvopapereiden ja muiden sijoituskohteiden senhetkiseen markkina-arvoon. Rahaston arvon kehitys ei riipu markkinoiden yleisestä kehityksestä vaan ensisijaisesti salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksestä. Koska rahastolla on mahdollisuus normaalia pienempään hajautukseen, rahaston riskiprofiili on tavallista sijoitusrahastoa korkeampi. Rahaston noteerausvaluutta on euro, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös muissa valuutoissa. Tämän vuoksi myös valuuttakurssien kehitys vaikuttaa rahaston arvon kehitykseen. Rahasto pyrkii vähentämään markkinoista johtuvaa riskiä hajauttamalla sijoituksiaan tehokkaasti eri pääomaluok-

kiin sekä eri maihin. Rahasto-osuuden arvo voi vaihdella merkittävästi. Säännöllistä, tasaista tuottoa tai sijoitetun pääoman takaisinmaksua ei voida taata.

Merkinnät ja lunastus

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

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa kunkin kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto vähintään viisi (5) pankkipäivää ennen aiottua merkintää. Ilmoitus on sitova. Lisäksi merkintämaksun on oltava rahaston tilillä viimeistään kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Lunastustoimeksianto on annettava vähintään viisi (5) pankkipäivää ennen kuukauden viimeistä pankkipäivää. Mahdollinen osuustodistus on palautettava rahasto-yhtiölle ennen lunastamista. Merkintä- ja lunastushinta on kuukauden viimeiselle pankkipäivälle laskettava rahasto-osuuden arvo.

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

Minimisijoitus

Kertasijoitus

100 000 EUR

Palkkiot

Vuosittainen hallinnointi- ja

säilytyspalkkio

1,00 %

Merkintäpalkkio

3,00 %

Lunastuspalkkio

3,00 %

Tuottosidonnainen palkkio: 10 prosenttia 12 kuukauden

euriborkoron tuoton ylittävästä tuotosta silloin, kun rahasto ylittää aikaisemman korkeimman arvonsa ja on tuottanut kumulatiivisesti enemmän kuin 12 kuukauden euribor-korko

Osuustodistus

20 EUR

Omistajavaihdon rekisteröinti

20 EUR

Pankkitili

SEB 330100-1123314

Riskitaso ja sijoitusten tyyppi

Kansainvälisiä osake-, johdannais- ja rahastosijoituksia

Suosittelun sijoitusaika

Vähintään 5 vuotta

Rahasto-osuuden arvon alenemisen riski

Arvo voi vaihdella voimakkaasti.

Erikoissijoitusrahasto UBView

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

Salkunhoitaja

Jesse Aarnio

Rahaston hallinnoinnista vastaa UB Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston säännöt on vahvistettu

24.9.2007

Rahaston aloituspäivä

28.9.2007

Rahaston osuuslajit

Kasvuosuudet

Rahasto-osuuden arvon julkaiseminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo julkaistaan jokaisen viikon torstaina sekä kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. 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.

Sijoitusrahastojen verotus

Tuloverolain mukaan rahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät maksa veroja korkotuloista, luovutusvoitoista tai Suomesta saaduista osingoista. Ulkomailta saaduista osingoista rahasto maksaa kyseiseen maahan verosopimuksen mukaisen lähdeveron.

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.

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 neljännesvuosikatsaukset ovat vapaasti saatavissa UB Omaisuudenhoito Oy:n konttorista, sekä internetistä osoitteesta www.unitedbankers.fi.

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