



Kuukausituotot (%)*

	Koko vuosi	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2010	11,99	-2,22	0,63	5,96	-0,08	-4,34	0,59	5,20	-0,11	1,16	2,71	-0,13	2,47
2011	2,86	0,48	1,73	-0,59	0,93	0,99	-0,87	-1,04	-4,74	1,32	2,88	-1,91	3,94
2012	8,59	0,10	2,27	0,27	1,23	-1,85	3,58	3,56	-1,32	1,08	0,09	-1,41	0,85
2013	14,67	2,73	2,47	3,14	2,83	-1,50	-2,57	4,32	-2,4	2,36	3,65	-1,16	0,24
2014	17,84	0,88	4,24	1,88	1,14	2,40	2,85	-0,62	1,73	-0,44	2,60		

Salkun 10 suurinta sijoitusta

Aqua America	2,0 %
California Water SVC	1,9 %
National Grid	1,9 %
American States Water	1,9 %
Exelon Corporation	1,9 %
Pennon Group	1,8 %
American Water Works	1,8 %
Ameren Corporation	1,8 %
American Electric Power	1,8 %
Southern Ltd	1,8 %
Muut osakkeet	75,9%
Kassavarat	5,4%
Sijoitukset yhteensä	100,0%
Sijoituskohteita (kpl)	66

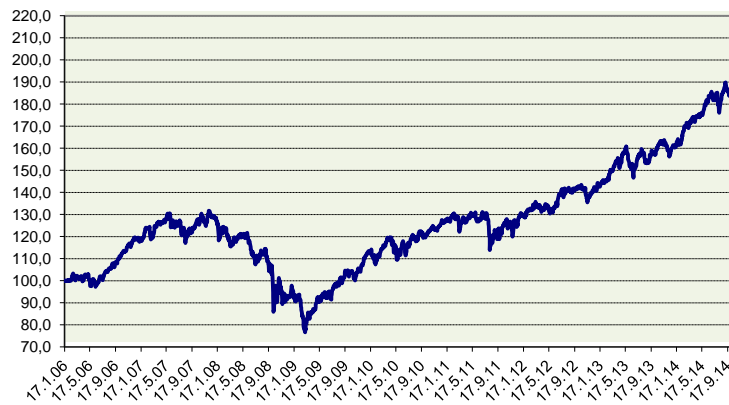
Tunnusluvut toiminnan alusta*

Tuotto %	90,21 %
Tuotto p.a. %	7,59 %
Volatiliteetti p.a. %	13,25 %
Sharpe	0,49

Korrelaatiot

EMU valtionlainat	0,04
DJ Euro Stoxx	0,75
OMXH Cap	0,71

Rahaston tuotto*



Salkun sijoitusten maajakauma

Yhdysvallat	38,4%
Kanada	3,3%
Japani	3,1%
Australia	4,8%
Ranska	7,2%
Saksa	5,8%
Iso-Britannia	10,7%
Italia	7,8%
Espanja	3,0%
Muut maat	10,5%
Kassavarat	5,4%
Yhteensä	100,0%

Salkun sijoitusten toimialajakauma

Kaasunjakelu	27,1 %
Lentokentät ja satamat	14,3 %
Maksulliset tiet	6,0 %
Monialayhtiöt	14,5 %
Sähkönjakelu	19,8 %
Vedenjakelu	12,9 %
Kassavarat	5,4 %
Yhteensä	100,0 %

Rahaston perustiedot 31.10.2014

Osuuden arvo K (kasvu)	190,2148
Osuuden arvo T (tuotto)	145,6615
Osuuden arvo A (kasvu)	117,5019
Rahaston koko	15,2 meur
Hallinnointipalkkio	0,8%/1,4% p.a.
Merkintä- / lunastuspalkkio	1% / 1%

* Tuotot ovat nettotuottoja kaikkien kulujen jälkeen

Sharpen mittari

Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliiteettiprosenttia kohti.

Volatiliteetti

Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden tai markkinoiden tuottoindeksin arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja se ilmoitetaan prosentteina.

UB Infra on maailmanlaajuisesti infrastruktuuryhtiöiden osakkeisiin sijoittava rahasto. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus sijoittaa liikvidisti ja hajautetusti infrastruktuuryhtiöihin ja välttää mahdollisimman tehokkaasti osake- ja korkomarkkinoiden aiheuttamaa vaihtelua. Rahasto tavoittelee osakemarkkinoiden yleistä kehitystä tasaisempaa tuottoa. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

UB Infra -rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahaston säännöt, rahastoesitteet ja lisätietoja rahastosta on saatavissa UB Rahastoyhtiöstä. Tämä rahasto-raportti julkaistaan kuukausittain ja on saatavilla Rahastoyhtiön internet-sivuilta. Tämä rahastokatsaus ei ole kehoitus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Vaikka rahastokatsaus laadittaessa on pyritty tietojen luotettavuuteen, ei UB Rahastoyhtiö Oy voi taata rahastokatsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa sen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Rahaston historiallinen tuotto ei ole taatua tulevasta. Rahaston osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamia varojaan.