Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som enligt lag krävs för att hjälpa investeraren att förstå vad en investering i fonden innebär och vilka risker den innefattar. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

PLACERINGSFOND UB EM INFRA

ISIN-kod: FI0008812219 (K, tillväxtandel) • FI0008812227 (T, avkastningsandel) • FI4000081153 (A, tillväxtandel) • FI4000233325 (I-serie, tillväxtandel)
Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab som ingår i finska United Bankers-koncernen.

MÅL OCH INVESTERINGSFILOSOFI

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen globalt i aktier i börsnoterade infrastrukturbolag. Fondens målsättning är att diversifiera placeringarna så att inriktningen på lång sikt är börsnoterade infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna. Fondens placeringsinriktning är i huvudsak Asiens växande marknader, men en betydande del av fondens tillgångar kan även placeras i östeuropeiska länder (inkl. Ryssland). Placeringsverksamhetens målsättning är inte indexorienterad utan fonden kan aktivt minska eller öka olika marknaders och länders andel av placeringarna.

Fonden har inget referensindex. Fonden avser uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på de börsnoterade infrastrukturmarknaderna i OECD-länderna.

Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av fem år.

Teckning och inlösen kan göras varje bankdag.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL

1	2	3	4	**5**	6	7

Lägre risk — **Högre risk**

Vanligen lägre avkastning — **Vanligen högre avkastning**

Fondens riskindikator definieras med hjälp av volatiliteten som beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de fem senaste åren.

Riskkategorin beskriver fondens risknivå. Fondens riskkategori är 5, vilket innebär att en genomsnittlig risk hänför sig till fondandelarnas värdeutveckling. Den lägsta kategorin 1 innebär inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk- och avkastningsprofil samt riskkategori kan förändras. Riskkategorin baseras på fondens historiska uppgifter och det är inte möjligt att utgående från riskkategorin förutse den kommande utvecklingen av fondens risk- och avkastningsprofil eller riskkategori.

Beakta också följande riskfaktorer som kan påverka fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

Motpartsrisk: risken för att motparten i värdepappershandel eller emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med de avtalade villkoren.

Valutakursrisk: fonden är förknippad med valutakursrisk vid placeringar utanför euroområdet.

Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser.

Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet.

FONDENS AVGIFTER

Avgifter i samband med teckning och inlösen av fondandelar	
Teckningsavgift	2 %
Inlösenavgift	1 %
Dessa är maximibelopp på avgifter som kan debiteras som kostnader för placeringen i samband med teckning eller inlösen.	
Avgifter som debiteras ur fonden under året	
Löpande kostnader	1,81 % (A-serie) 1,41 % (I-serie) 1,01 % (K&T-serie)
Avgifter som debiteras ur fonden under särskilda omständigheter	
Avkastningsbaserad avgift	10 % på den avkastning som överskrider en total årlig avkastning på 8 %. År 2019 var den avkastningsbaserade avgiften: A-serie: 0,11 %, I-serie 0,01 %, K-serie 0,84 % och T-serie 0,90 %. Den avkastningsbaserade avgiften debiteras inte om fonden inte har överskridit sitt tidigare högsta värde och 8 % p.a. sedan fondens start. Den avkastningsbaserade avgiften beräknas dagligen.

Avgifter betalda av investeraren används till att täcka fondens kostnader, så som marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar placeringens potentiella avkastning.

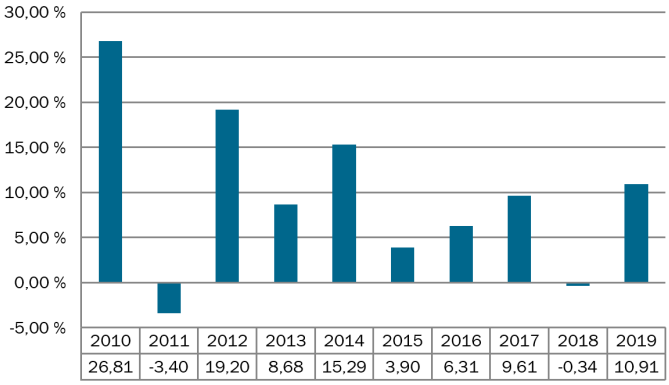
De löpande kostnaderna beskriver de totala avgifterna i förhållande till fondens värde. Dessa baserar sig i huvudsak på fakturerade kostnader under det föregående kalenderåret. Beloppet på de löpande kostnaderna kan variera från år till år och de inkluderar förvaltnings- och förvaringsavgifter. Övriga avgifter som inte inkluderats är:

- Avkastningsbaserade avgifter
- Transaktionskostnader som fonden betalat, förutom tecknings- och inlösenavgifter vid köp eller försäljning av fondandelar i en annan fond

Förvaltnings- och förvaringsavgifter har beaktats i det dagliga värdet och faktureras inte separat av placeraren.

Ytterligare information om avgifter kan erhållas i det officiella fondprospektet.

TIDIGARE UTVECKLING AV VÄRDE OCH AVKASTNING



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26,81	-3,40	19,20	8,68	15,29	3,90	6,31	9,61	-0,34	10,91

Fondens startdatum: 30.10.2007. Tidigare utveckling av värde och avkastning presenteras på basen av K-serien.

Den historiska utvecklingen är ingen garanti för fondens framtida avkastning.

Vid beräkning av avkastningen har den årliga förvaltningsavgiften beaktats. Beräkningsvaluta är euro.

Tecknings- och inlösenavgifter samt möjliga skatter har däremot inte beaktats.

PRAKTISK INFORMATION

Minimiteckningsbeloppet för fondens tillväxt- och avkastningsandelsserie är 2 000 000 euro, för I-serien 500 000 euro och för A-serien 1 000 euro.

Ytterligare information om de olika fondandelsseriernas avgifter och förutsättningar för teckning samt tillämpade undantag från teckningsförutsättningarna finns i gällande fondprospekt som finns tillgängligt hos fondbolaget.

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial och portföljförvaltare är UB Kapitalförvaltning Ab.

Skattelagstiftningen i fondens hemland kan påverka investerarens personliga beskattning.

UB Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med det officiella fondprospektet.

Fondstadgarna, fondprospektet, basfakta för investerare, halvårsrapporten, information om den löne- och ersättningspolicy som fondbolaget tillämpar samt fondens bokslut erhålls kostnadsfritt på www.unitedbankers.fi/fonder eller från fondbolaget. Materialet finns tillgängligt främst på finska, svenskspråkigt material kan efterfrågas hos fondbolaget. Även fondandelens värde publiceras på samma webbplats.

Finska Finansinspektionen har fastställt fondens stadgar 18.9.2019 i Finland och de har trätt i kraft 26.10.2019.
UB Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland.Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av den finska Finansinspektionen.
Denna basfakta för investerare gäller per den 1.1.2020.