

# Alexandria Lyhyt Korko

Kohtuullista tuotto-odotusta maltillisella riskillä

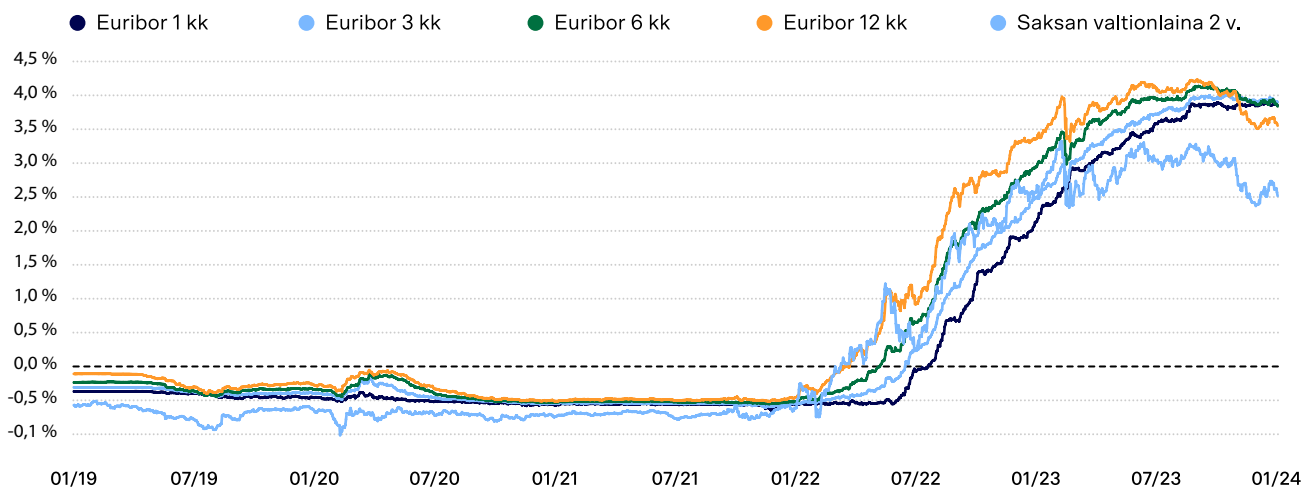


ALEXANDRIA

# Alexandria Lyhyt Korko

Sijoitusmarkkinoilla seuratuin yksittäinen teema on vuodesta 2022 lähtien ollut inflaatio. Keskuspankkien on ollut pakko reagoida korkeaan inflaatioon koronnostoilla, joita ennakoiden markkinakorot ovat nousseet lyhyessä ajassa voimakkaasti. Tämä on luonnollisesti johtanut sijoittajien tuottovaateiden nousuun useim-

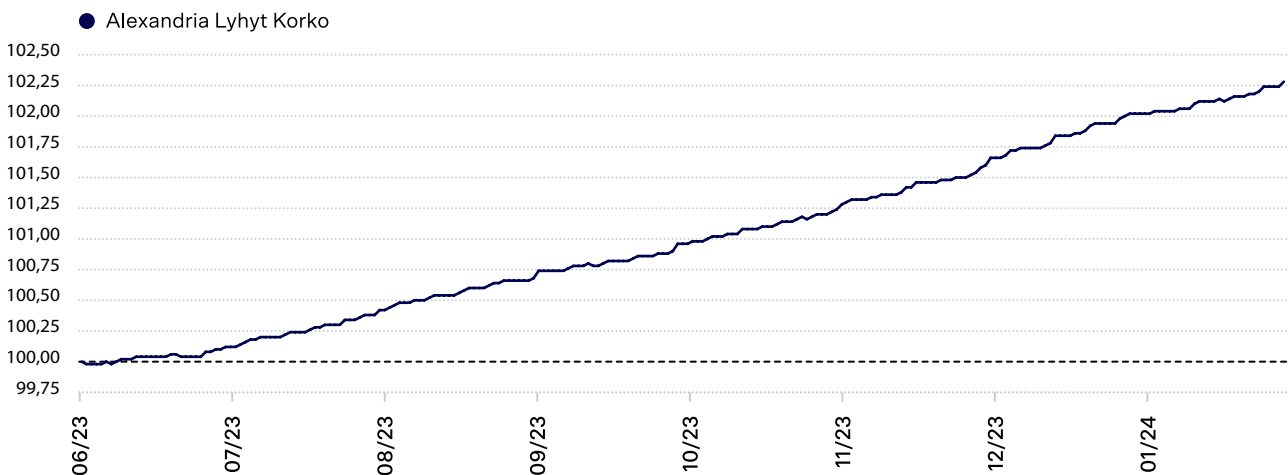
missä omaisuusluokissa, kun riskittömät korot ovat selvästi aiempaa totuttua korkeammalla tasolla. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut lyhyissä korkosijoituksissa, joiden tuotto-odotus on nykytilanteessa varsinkin niiden tyypillisesti erittäin alhaiseen tuotonvaihteluun suhteutettuna erinomainen.



Lähde: Alexandria, Bloomberg. Yllä esitetty aikaväli 30.1.2019 – 30.1.2024.

Sijoittajalle vaivaton tapa parantaa salkkunsu hajautusta ja optimoida sen riskikorjattua kokonaistuottoa, tai vaikkapa hankkia varoilleen lyhytaikainen parkkipaikka, on tehdä sijoitus **Alexandria Lyhyt Korkoon**, joka on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto<sup>1</sup>.

Alexandria Lyhyt Korkon kohderahasto sijoittaa varansa kattavalla hajautuksella pääasiassa eurooppalaisten yhtiöiden 0–2 vuoden mittaisiin yrityslainoihin ja -todistuksiin.



Lähde: Alexandria, UB. Kaikki luvut laskettu ajalta 1.6.2023 – 29.1.2024. <sup>1</sup>Rahaston varoista vähintään 85% on jatkuvasti sijoitettu UB Lyhyt Korko Sijoitusrahastoon.

# Rahaston tiedot

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Salkunhoitaja:              | Alexandria Rahastoyhtiö Oy / United Bankers                                |
| Merkintä:                   | Vuoden jokaisena pankkipäivänä                                             |
| Lunastus:                   | Vuoden jokaisena pankkipäivänä                                             |
| Minimisijoitus:             | 1 000 € tai 100 €/kk                                                       |
| Merkintäpaikka:             | Lähimmässä Alexandrian konttorissa tai Alexandrian asiamiehen välityksellä |
| Merkintäpalkkio:            | 0 %                                                                        |
| Lunastuspalkkio:            | 0 %                                                                        |
| Tuottosidonnainen palkkio:  | Ei tuottosidonnaista palkkiota                                             |
| Vuotuinen palkkio yhteensä: | Juoksevat kulut 0,30 % (per 31.12.2023)                                    |
| Sijoitushorisontti:         | Vähintään 1 vuotta                                                         |

## Riski-tuotto profiili:



## Dokumentit

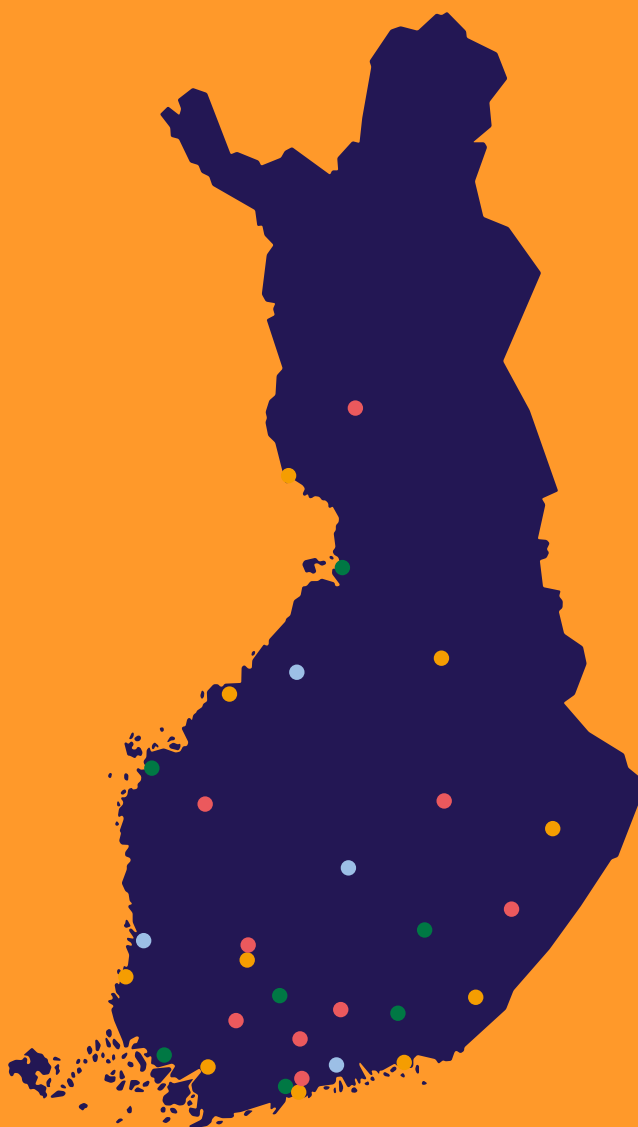
Alexandria Lyhyt Korko -rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla Alexandrian verkkosivuilla:

[www.alexandria.fi/rahastot/alexandria-lyhyt-korko](http://www.alexandria.fi/rahastot/alexandria-lyhyt-korko)

Tämän markkinointimateriaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Vaikka materiaalin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan tietojen oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehoituksena ostaa tai myydä, eikä myöskään sijoitusneuvontana. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:llä on kaikki oikeudet annettuihin tietoihin, eikä tätä materiaalia saa jakaa tai kopioida ilman Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n lupaa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä

tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja muihin rahastojulkaisuihin. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi historiallinen tuottokehitys ei välttämättä ole tae tulevista tuotoista. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöksensä taloudellisesta tuloksesta. Rahastolla ei ole aina välttämättä mahdollisuutta sijoittaa varojaan viipymättä kohderahastoihin, minkä vuoksi rahastoon sijoitetuista varoista huomattava osa saattaa ajoittain ja varsinkin rahaston alkuvaiheessa olla käteisenä. Hajautusprosentteihin lasketaan kuitenkin myös ne rahaston tiettyyn sijoituskohteeseen varatut käteisvarat, joita ei vielä ole tosiasiaassa sijoitettu.

Alexandria on sijoittamisen ja säästämisen asiantuntija, joka tarjoaa ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. Valikoimastamme löytyy sopivat työkalut, oli säästösumma tai varallisuustilanne mikä tahansa. Haluamme auttaa sinua kohti unelmiesi arkea, toteuttamaan haaveitasi sekä rakentamaan suunnitelmia tulevaisuuden varalle.



---

## Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähimpään toimipisteeseemme.



0200 10 100  
(pvm/mpm)  
ma-pe klo 8-16.30



info@alexandria.fi  
paikkakunta@alexandria.fi  
etunimi.sukunimi@alexandria.fi

**alexandria.fi**