

Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahasto

Rikasta elämää



ALEXANDRIA

Alexandria Pienyhtiöt

Erikoissijoitusrahasto

Oletko harkinnut salkkuusi listattuja suomalaisten ja pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeita? Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahastolla tämä onnistuu vaivattomasti ja laajalla hajautuksella. Rahasto sijoittaa varansa markkina-arvoltaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin rahastojen kautta, joissa kokeneet salkunhoitajat seuraavat ja analysoivat yrityksiä puolestasi sekä tapaavat niiden johtoa säännöllisesti. Salkussa huolehditaan tehokkaasta hajautuksesta, jotta yksittäisen yrityksen tai toimialan paino ei pääse nousemaan liian suureksi.

Pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin sijoitettaessa tuotto-odotus on keskimääräistä korkeampi, ja se on myös toteutunut historiallisesti. Tämä johtuu mm. siitä, että pienempien yhtiöiden kasvupotentiaali on tyypillisesti suurempia yhtiöitä vahvempi. Lisäksi kyseiset osakkeet eivät usein ole laajasti seurattuja ja esimerkiksi yrityskauppojen todennäköisyys on suurempia yhtiöitä korkeampi, joten aktiivisella, kattavaan yritysanalyysiin pohjautuvalla osakepoiminnalla on mahdollista luoda selvää lisäarvoa. Pienyhtiöstrategiaan liittyy monesti myös keskimääräistä korkeampi tuotonvaihtelu, joten riittävän pitkä sijoitushorisontti on tärkeä.

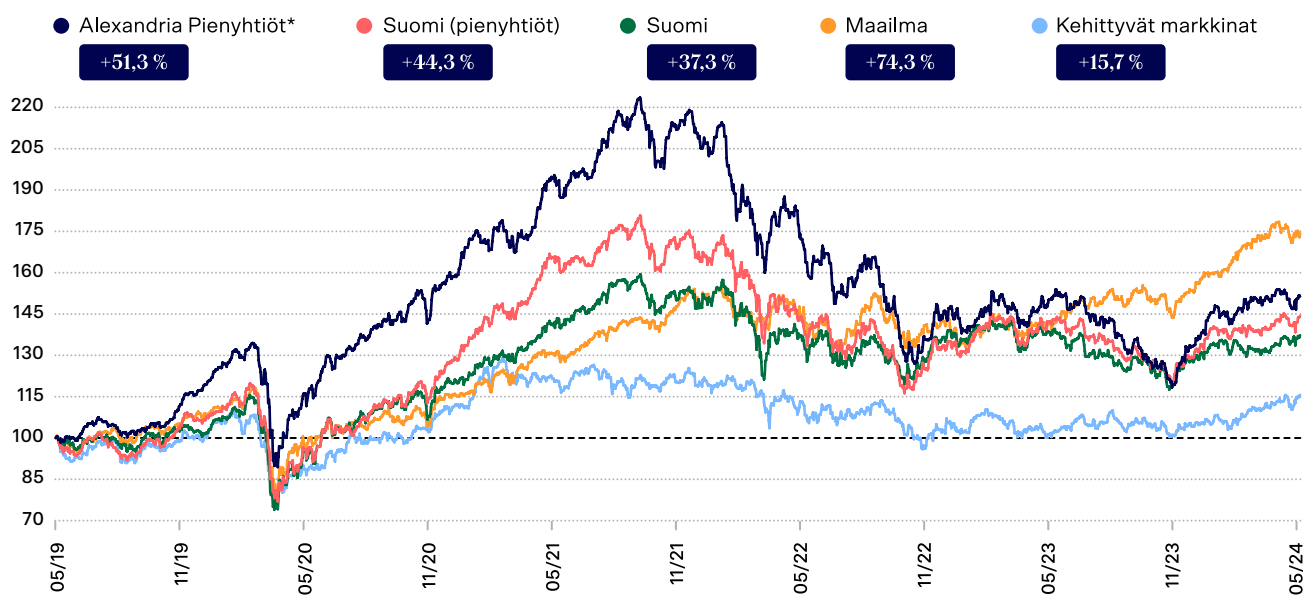
Kotimaiset pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeet (n. 70 %)



Pohjoismaiset pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeet (n. 30 %)



Alexandria Pienyhtiöt
7-9 % p.a.
(tuotto-odotus)



Lähde: Alexandria, Bloomberg. Kaikki luvut laskettu ajalta 2.5.2019–2.5.2024. *Yllä olevassa graafissa on käytetty SEB Finland Small Cap- (70 %) ja SEB Nordic Small Cap (30 %) -rahastojen tuottohistoriaa 2.5.2019–22.11.2021, sen jälkeen käytetty Alexandria Pienyhtiöt -rahaston tuottohistoriaa aikavälillä 22.11.2021–2.5.2024. Kaikki tuotot tuotokorjattuja ja euromääräisiä.

Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahastossa sijoittaja pääsee hyötymään pienten ja keskisuurten yhtiöiden keskimääräistä korkeammasta tuottopotentialista, aktiivisen salkunhoidon asiantunteuksesta sekä hyvin hajautetusta kokonaisuudesta pienelläkin si-

joitettavalla pääomalla. Kohderahastojen sijoitusfilosofian ytimessä oleva laatufokus on tuottanut erittäin hyvin pitkällä aikavälillä sekä pienyhtiö- ja yleisindekseihin verrattuna. Lisäksi rahastossa noudatetaan vastuullisen ja kestävänsijoittamisen periaatteita.

Rahaston tiedot

Rahastoa hallinnoi:	Alexandria Rahastoyhtiö Oy
Salkunhoitaja:	SEB / Alexandria Rahastoyhtiö Oy
Merkintä:	Vuoden jokaisena pankkipäivänä
Lunastus:	Vuoden jokaisena pankkipäivänä
Minimisijoitus:	1 000 € tai 100 €/kk
Merkintäpaikka:	Lähimmässä Alexandrian konttorissa tai Alexandrian asiamiehen välityksellä
Merkintäpalkkio:	2 % (kertasijoitus ja jatkuva kk-säästö)
Lunastuspalkkio:	1 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei tuottosidonnaista palkkiota
Vuotuinen palkkio yhteensä:	Juoksevat kulut 1,50 % (I-sarja: 1,20 %)
Sijoitushorisontti:	Vähintään 7 vuotta
Riski-tuottoprofiili:	<p>Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot</p> <p>Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot</p>

Dokumentit

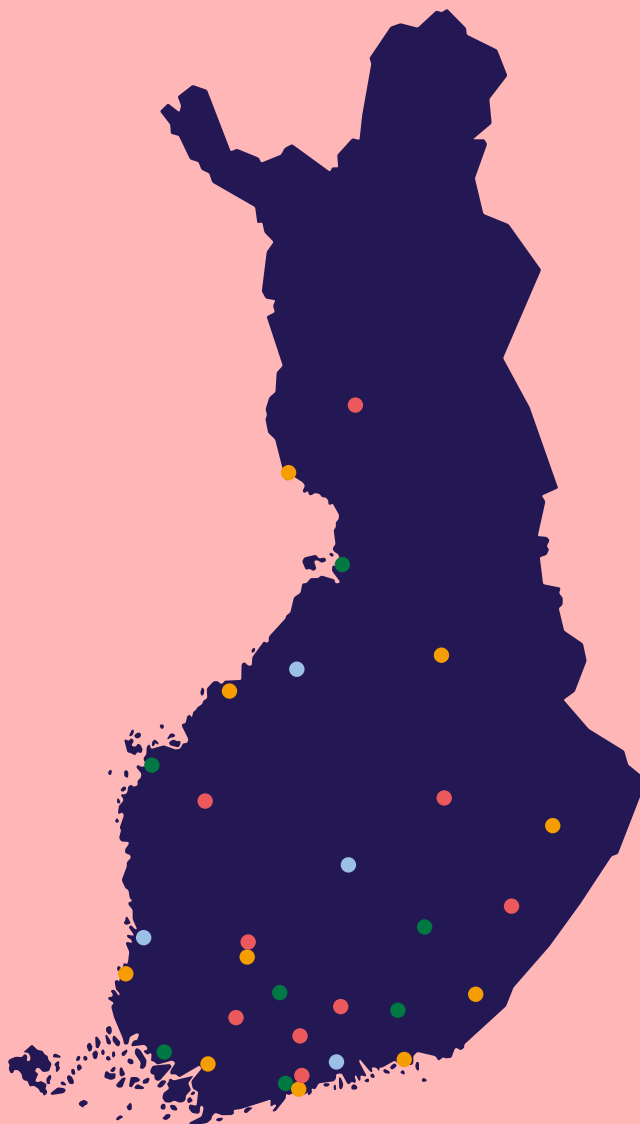
Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla Alexandrian verkkosivuilla:

www.alexandria.fi/rahastot/alexandria-pienyhtiöt

Tämän markkinointimateriaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Vaikka materiaalin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan 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 sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Rahastolla on poikkeuksellinen likviditeettiprofiili, ja poikkeuksellisessa tilanteessa sijoittaja ei välttämättä saa lunastettuja varojaan. 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 tosiasiaa 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