ALEXANDRIA

ALEXANDRIA YMPÄRISTÖ

Rahaston perustiedot

Nimi	Alexandria Ympäristö
Tyyppi	Erikoissijoitusrahasto
Kotimaa	Suomi
Rahaston aloituspäivä	20.12.2022
Salkunhoitaja	A. Hietala, M. Saastamoinen & SEB
ISIN	FI4000536198
Minimimerkintä	1 000 €
Rahaston koko, MEUR (30.9.2026)	17,4

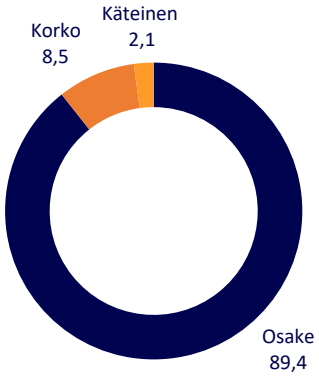
Rahaston arvon kehitys (20.12.2012 - 30.9.2026)



Sijoitusten jakauma

Osakkeiden maantieteellinen jakauma	Osuus %
Globaali	79,4
Eurooppa	20,6
YHTEENSÄ	100,0

Omaisuusluokkien jakauma (%)



Rahaston 10 suurinta sijoitusta

Arvopaperi	Osuus %
SEB Fund 1 - SEB Global Climate Opportunity Fund	38,0
SEB Global Sustainable Companies Fund	33,0
SEB Fund 1 SEB Nordic Future Opportunity Fund	18,4
SEB Climate Focus High Yield Fund	8,5
Käteinen	2,1
YHTEENSÄ	100,0

Kohderahastojen 10 suurinta sijoitusta

Yhtiö	Osuus %
NVIDIA Corp	3,1
Microsoft Corp	1,5
Novo Nordisk AS Class B	1,2
AstraZeneca PLC	1,1
Atlas Copco AB Class A	1,1
Euro Bobl Future Dec 26	1,1
Getlink SE Act. Provenant Regroupement	0,9
EDP Renewables SA	0,9
Terna SpA	0,9
ERG SpA	0,8
YHTEENSÄ	12,6

Rahaston sijoituspolitiikka

Alexandria Ympäristö Erikoissijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia tiedonantoasetuksen EU 2019/2088 (SFDR) 9. artiklan mukaisesti.

Rahaston sijoituksilla edistetään SFDR:ssä määritettyjä ympäristö- ja yhteiskunnallisia tavoitteita sijoittamalla ainoastaan sellaisiin kohderahastoihin, jotka on määritelty 9. artiklan mukaisiksi rahoitustuotteiksi. Teemoina näissä kohderahastoissa ovat mm. uusiutuva energia ja ilmastonmuutoksen torjunta, vaikuttavuus ja ympäristö, tasa-arvo ja diversiteetti sekä vihreät joukkovelkakirjalainat. Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa 90 % varoistaan osakemarkkinoille ja 10 % korkomarkkinoille. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen (yli 5 vuotta).

Riski-tuottoprofiili



Salkunhoitajan kommentti

Alexandria Ympäristö on tuottanut vuoden alusta erinomaisesti ja tuotto-odotusta paremmin 12,1 % (9.10.2026). Vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä ympäristösijoitusten näkymissä korostuivat sähköistymisen, energiainfrastruktuurin uudistamisen ja tekoälyinvestointien luomat mahdollisuudet. Energian toimitusvarmuus ja tarve pienentää energiakustannuksia tukevat investointeja ilmastotavoitteiden rinnalla.

Geopoliittiset jännitteet, Iranin kriisin aiheuttama energiamarkkinoiden epävarmuus ja korkojen nousu lisäsivät ajoittain kurssivaihtelua. Useiden haastavien vuosien jälkeen uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja puhtaan teknologian yhtiöiden tulosnäkymät ovat vähitellen parantuneet samalla, kun arvostustasot ovat säilyneet kohtuullisina.

Tekoälyn ja datakeskusten kasvu tukee ympäristöteemaa aiempaa laajemmin. Lisääntyvä sähkönkulutus kasvattaa energiantuotannon, sähköverkkojen ja energian varastoinnin investointitarpeita. Samalla jäähdytyksen ja muun energiankäytön tehostaminen korostuu. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi maailman sähkönkulutuksen kasvavan vuosina 2026–2030 keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. Datakeskusten lisäksi kysyntää lisäävät teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen sekä jäähdytyksen kasvava tarve.

Ympäristöratkaisujen pitkän aikavälin kysyntää tukee mittava globaali investointiaalto. IEA arvioi puhtaan energian, sähköverkkojen, energiatehokkuuden ja sähköistymisen investointien nousevan vuonna 2026 noin 2,2 biljoonaan dollariin. Euroopassa energian kilpailukykyinen hinta ja energiaomavaraisuus ovat keskeisiä tavoitteita. Euroopan komission maaliskuussa hyväksymä puhtaan energian investointistrategia pyrkii vauhdittamaan yksityisen pääoman ohjautumista energiahankkeisiin. Euroopan investointipankkiryhmä aikoo tukea tavoitteita yli 75 miljardin euron rahoituksella kolmen vuoden aikana. Yhdysvalloissa poliittinen epävarmuus ja tullitoimet lisäävät lyhyen aikavälin riskejä, mutta energiankulutuksen kasvu ja sähköjärjestelmän uudistamistarve ylläpitävät investointeja.

Alexandria Ympäristö -rahasto sijoittaa kohderahastojen kautta maailmanlaajuisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttaviin sijoituskohteisiin. Rahaston keskeisiä teemoja ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, uusiutuva energia sekä vihreät joukkolainat. Sijoitukset kattavat myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä teemoja. Sijoitusvalinnassa korostuvat kilpailukykyiset tuotteet, kestävä kassavirta ja kyky toteuttaa kasvuhankkeet kannattavasti. Sähköistymisen, energiatehokkuuden ja energiainfrastruktuurin kasvavat investointitarpeet tukevat osaltaan rahaston pitkän aikavälin näkymiä.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää sijoitusneuvontana taikka kehotuksena merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, Alexandria Rahastoyhtiö Oy tai Alexandria Group Oyj eivät vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitustuotteen arvo voi nousta tai laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Rahaston virallinen rahastoesite, KIID-avaintietoesite ja rahaston säännöt ovat saatavilla Alexandria Rahastoyhtiöstä ja verkkopalvelusta www.alexandria.fi.