

Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen | VARSINAINEN RAHASTOESITE 5.8.2019

Varsinainen rahastoehdotus koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta, rahaston säännöistä ja hinnastosta

Rahaston perustiedot

Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen, ruotsiksi Placeringsfond Alexandria Moderat, englanniksi Alexandria Cautious Fund on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (UCITS) (jäljempänä rahasto).

Suomessa Finanssivalvonta on vahvistanut rahastokohtaiset säännöt 28.6.2019 ja rahastojen yhteiset säännöt 28.6.2019. Rahaston toiminta on aloitettu 14.3.2011.

Rahaston sijoitustoiminnan hoitaminen on ulkoistettu SEB Investment Management AB (publ), Helsingin sivukonttorille.

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori.

Rahastoon sijoittamista koskevia tietoja

- Merkintäpalkkio (jatkuva, kk-säästö ja kertasijoitus), Lunastuspalkkio, Hallinnointipalkkio sisältäen Säilytysyhteisölle maksettavan palkkion on ilmoitettu Alexandrian nettisivuilta saatavassa hinnastossa www.alexandria.fi.
- Juoksevat kulut 1,42 % p.a.
Vuosittaiset juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytysyhteisölle maksettavan palkkion sekä sijoituskohteena olevien rahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot, hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Juoksevat kulut perustuvat heinäkuu 2018 - kesäkuu 2019 perittyihin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Juoksevat kulut veloitetaan rahastosta.
- Rahasto-osuuksien omistajavaihdoksen rekisteröinnistä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen rekisteröintimaksu.
- Osuustodistuksen toimittamisesta osuudenomistajille peritään 20 euron toimitusmaksu.

Rahaston kiertonopeus ja sen laskentatapa

- Sijoitusten kiertonopeus 1,10
(Rahaston ostot ja myynnit yhteensä - rahaston merkintöjen ja lunastusten summa) / rahaston keskimääräinen koko

Merkintäehdot

- Minimimerkintä jatkuvassa ja kk-säästöissä 100 €/kk
- Minimimerkintä kertasijoituksissa 1.000 €

Merkintöjen tekeminen (tarkempi kuvaus jäljempänä esitteessä)

- Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa
- Merkintätoimeksiannon tulee olla rahastoyhtiössä ja merkintämaksun rahastoyhtiö nimeämällä pankkitilillä merkintäpäivänä ennen klo 13.00.
- Lunastustoimeksiannon tulee olla rahastoyhtiössä lunastuspäivänä ennen klo 13.00.

Merkintätili

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori
FI8633010001133701

RAHASTON SIOJITUSTOIMINTA

Sijoitustoiminnan tavoitteet

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä pääoman arvonnousu hyvin hajautetulla riskitasolla. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla ja rahastovalinnalla, jotka perustuvat kattavaan rahastoanalyysiin sekä varainhoitajan näkemykseen esimerkiksi eri maantieteellisten alueiden markkinoiden arvostuksesta, makrotalouden näkymistä, korkotason muutoksista ja eri valtiontalouksien näkymistä.

Rahaston tuottoa verrataan seuraavista useista indekseistä muodostettuun yhdistelmäindeksiin; OMX Helsinki Cap TR indeksi 5 %, MSCI Europe Index 7 % ja MSCI World ex Europe 8 %, JPMorgan Emu Government Bond Index 60 % ja Euribor 3m Index 20 % indeksi yhdistelmään. OMX Helsinki Cap TR kuvaa kotimaista osakemarkkinaa, MSCI Europe Eurooppalaista osakemarkkinaa ja MSCI World ex Europe maailmanlaajuisia osakemarkkinaa, ilman Eurooppalaisia osakkeita, JPMorgan Emu Government Bond kuvaa Eurooppalaisia valtionlainamarkkinoita ja Euribor 3m Eurooppalaista rahamarkkinaa.

Pääasialliset sijoituskohteet

Rahasto sijoittaa varansa pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksiin jakaumasta.

Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa 80 % varoistaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0 - 40 % rahaston varoista, suorien osakesijoitusten ollessa korkeintaan puolet tästä.

Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan käyttää vakioituja johdannaisia sekä salkunhoidon tehostamiseksi että suojaustarkoituksessa. Johdannaiset ovat rahoitusväline, jonka arvo riippuu alla olevista rahoitusvälineistä.

Rahaston riskitaso

Rahaston hajauttaessa osakesidonnaiset sijoituksensa pääosin useille eri markkina-alueille sekä euroalueen korkomarkkinoille, riski tuottojen vaihtelusta on pienempi kuin pelkästään osakkeisiin sijoittavassa rahastossa. Rahaston riskitaso on keskimääräinen.

Sijoituskohteisiin erityisesti liittyvät riskit (tarkemmat kuvaukset jäljempänä esitteessä)

Markkinariski; tällä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappioriskiä, joka johtuu rahaston sijoituskohteiden markkina-arvon vaihtelusta, joka aiheutuu markkinamuuttujien, kuten korkojen, osakkeiden ja/tai valuuttojen hintojen muutoksista.

Operatiivinen riski; tällä tarkoitetaan riskiä tappioista johtuen esimerkiksi puutteellisista järjestelmistä, sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta, inhimillisestä tekijästä tai ulkopuolisista syistä.

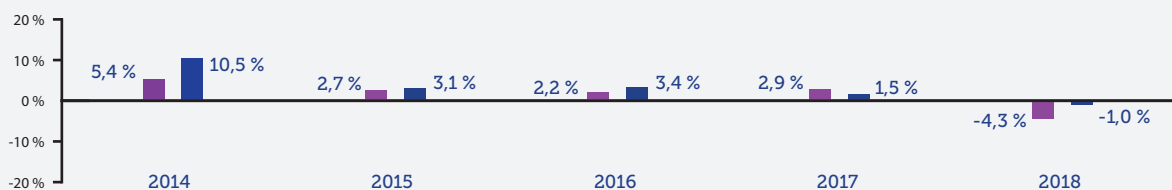
Sijoittajakohderyhmä

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa keskimääräisellä riskitasolla sijoittaa eri markkina-alueiden osake- ja korkomarkkinoille. Rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 3 vuoden kuluessa.

Arvonlaskennan virheet

Rahastoon sovellettava arvonlaskennan olennaisen virheen raja on 0,1 % rahaston arvosta. Tieto rahastossa tapahtuneista arvonlaskennan olennaisista virheistä on saatavilla Rahastoyhtiöstä. Rahastoyhtiö soveltaa osuudenomistajille korvattavaan vahinkoon 5 euron vähimmäismäärää.

Tuottohistoria ● Rahasto ● Vertailuindeksi



Alexandria Rahastoyhtiö

Rahaston toiminta on aloitettu 14.3.2011. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän rahastoon sijoittaessaan alun perin sijoitti. Sijoittajan tulee myös ottaa huomioon, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuottotasosta.