ALEXANDRIA

ALEXANDRIA ARVOBRÄNDIT

Rahaston perustiedot

Nimi	Alexandria Arvobrändit
Tyyppi	Erikoissijoitusrahasto
Kotimaa	Suomi
Rahaston aloituspäivä	18.5.2021
Salkunhoitaja	Saastamoinen, Hietala
ISIN	FI4000586714
Minimimerkintä	1 000 €
Merkintä- ja lunastuspalkkio	1,0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a. *)	0,9 %
Rahaston koko, MEUR (30.9.2026)	32,1

*) Lisäksi rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston arvonkehitys (19.5.2025 - 30.9.2026)



Sijoitusten jakauma

Luokka	Osuus %
Kansainväliset osakkeet	97,2 %
Rahamarkkinat ja käteinen	2,8 %
YHTEENSÄ	100,0 %

Arvopaperi	Osuus %
Seligson Top 25 Brands	36,2
LO World Brands	20,6
Pictet Premium Brands	17,3
Robeco Global Premium Equities	15,0
Amundi Global Luxury UCITS ETF	8,2
YHTEENSÄ	97,2

Sijoitusten jakauma (30.9.2026)



Rahasto-omistusten 10 suurinta sijoitusta (30.9.2026)

Arvopaperi	Osuus %
Apple	4,6 %
Coca-Cola	3,8 %
Samsung Electronics	3,1 %
Alphabet	2,5 %
PepsiCo	2,3 %
Amazon	2,2 %
LVMH	2,2 %
Airbnb	1,6 %
Colgate-Palmolive	1,4 %
Procter & Gamble	1,3 %
YHTEENSÄ	24,8 %

Rahaston sijoituspolitiikka

Alexandria Arvobrändit on erikoissijoitusrahasto (AIF), joka sijoittaa kansainvälisesti maailman tunnetuimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin rahastojen ja ETF-instrumenttien kautta. Rahaston sijoitustoiminnan fokus on globaali ja sen pääasiallisia sijoituskohteita ovat brändiyhtiöiden osakkeet. Alueellisesti rahaston allokaatio painottuu Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen (yli 5 vuotta).



Salkunhoitajan kommentti (kehitys 1.7.2026 - 30.9.2026)

Alexandria Arvobrändien kolmannen neljänneksen tuottoa (-4,6%) rasittivat erityisesti laadukkaiden kuluttaja- ja brändiyhtiöiden heikko markkinakehitys sekä luksussektorin jatkunut painetila. Rahaston kohderahastoista etenkin luksus- ja premium-kulutukseen painottuneet sijoitukset jäivät jälkeen laajasta markkinasta, kun sijoittajien mielenkiinto kohdistui edelleen kapeaan joukkoon suuria teknologiayhtiöitä. Samalla rahaston keskeinen sijoitusteema, vahvat globaalit brändit, säilyttää kuitenkin pitkän aikavälin investointiperustelunsa ennallaan. Salkun hajautusta parannettiin sijoittamalla Robecon Global Premium Equities -rahastoon, jossa on erittäin kattava toimialajakauma.

Q3:n aikana juuri eurooppalaiset luksus- ja premiumkulutusyhtiöt olivat maailman osakemarkkinoiden osalta eniten paineessa. Kiinan kysynnän vaisuus ja kuluttajien varovaisuus painoivat sektoria. Kun markkinoilla riskihalukkuus parani ja tuottoja kertyi enemmän syklisemmistä, teknologiapainotteisista ja kehittyvistä markkinoista, defensiiviset laatuyhtiöt jäivät suhteellisesti jälkeen. Tällainen ympäristö on historiallisesti haastava brändistrategialle. Monet maailman vahvimmista luksus- ja premiumbrändeistä ovat eurooppalaisia, joten rahasto ei hyötynyt yhtä voimakkaasti yhdysvaltalaisten kasvuyhtiöiden noususta kuin esimerkiksi laajat globaalit indeksit.

Historia on osoittanut, että vahvat brändit kykenevät säilyttämään kilpailukykynsä myös epävarmoissa markkinaympäristöissä. Vaikka markkina on viime kuukausina suosinut muita teemoja, näemme nykyisessä tilanteessa myös mahdollisuuksia, kun useiden laadukkaiden yhtiöiden arvostustasot ovat maltillistuneet. Rahasto jatkaa sijoittamista maailman tunnetuimpiin ja kestävimpinä pitämiimme brändeihin pitkän aikavälin tuottopotentiaalia silmällä pitäen.

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, KID-avaintietoasiakirja ja rahaston säännöt ovat saatavilla Alexandria Rahastoyhtiöstä ja verkkopalvelusta www.alexandria.fi.