

ALEXANDRIA ARVOBRÄNDIT

Rahaston perustiedot

Nimi	Alexandria Arvobrändit
Morningstar-tähtiluokitus	Ei vielä luokitusta (uusi rahasto)
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. *)	1,0 %
Rahaston koko, MEUR (30.6.2026)	32,2

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

Sijoitusten jakauma (30.6.2026)

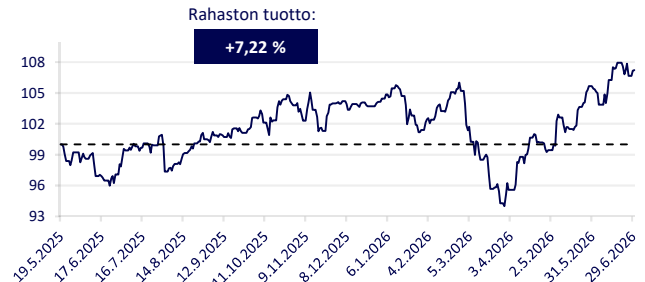
Luokka	Osuus %
Kansainväliset osakkeet	93,7
Rahamarkkinat ja käteinen	6,3
YHTEENSÄ	100,0

Arvopaperi	Osuus %
Seligson & Co Global 25 Top Brands	37,2
LO World Brands I	24,9
Pictet Premium Brands I	22,6
Amundi Global Luxury UCITS ETF	8,9
YHTEENSÄ	93,7

Rahasto-omistusten 10 suurinta sijoitusta (30.6.2026)

Arvopaperi	Osuus %
Samsung Electronics Co	4,4
Apple	3,9
LVMH	3,7
Coca-Cola	2,8
Alphabet	2,7
PepsiCo	2,5
Amazon	2,5
L'Oreal Sa	1,7
Nvidia	1,4
Marriot International	1,4
YHTEENSÄ	27,0

Rahaston arvonkehitys (19.5.2025 - 30.6.2026)

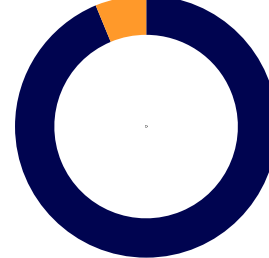


Sijoitusten jakauma (30.6.2026)

Rahamarkkinat ja

käteinen

6,3 %



Kansainväliset
osakkeet
93,7 %

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 maailman vahvimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Sen paino Alexandria Arvobrändit -rahastossa oli katsauskauden lopussa noin 38 %. Rahaston toimialatarkastelussa suurin paino on kulutustuote-yhtiössä (n. 65 %). Vastaavasti alueellisessa tarkastelussa suurimmat painot ovat USA:ssa (n. 56 %) ja Euroopassa (n. 32 %).

Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen (yli 5 vuotta).

Riski-tuottoprofiili



Salkunhoitajan kommentti (kehitys 19.5.2025 - 30.6.2026)

Alexandria Arvobrändit -rahasto aloitti toimintansa vuoden 2025 toukokuun lopulla, ja 30.6.2026 mennessä hallinnoitavat varat ovat nousseet yli 32 miljoonaan euroon. Vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana markkinoita tukivat inflaatiopaineiden maltillistuminen ja odotukset rahapolitiikan asteittaisesta kevenemisestä. Tällä ajanjaksolla rahaston tuotto oli lähes 13 %. Sijoittajat suosivat edelleen laadukkaita, vahvan kilpailuaseman omaavia yhtiöitä, mikä tuki rahaston kohdeyritysten kehitystä. Vaikka geopolittiset riskit ja kulutuskysynnän epävarmuus säilyivät markkinoilla, globaalit brändiyhtiöt osoittivat suhteellista vahvuutta haastavassakin toimintaympäristössä. Rahaston kehitykseen positiivisimmin vaikutti Seligson & Co Top 25 Brands -rahasto, joka sijoittaa kansainvälisesti maailman vahvimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Sen paino Alexandria Arvobrändit -rahastossa oli katsauskauden lopussa noin 38 %. Rahaston toimialatarkastelussa suurin paino on kulutustuote-yhtiössä (n. 65 %). Vastaavasti alueellisessa tarkastelussa suurimmat painot ovat USA:ssa (n. 56 %) ja Euroopassa (n. 32 %).

Rahaston sijoitusfilosofia pohjautuu vahvoihin, globaalisti tunnettuihin ja listattuihin brändiyhtiöihin – yrityksiin, joilla on pitkä historia, vakiintunut asema markkinoilla ja erinomainen hinnoitteluvoima. Näillä yhtiöillä on usein selkeä brändi-identiteetti, vahva asiakasuskollisuus ja kyky sopeutua talouden eri sykleihin. Tämän rakenteellisen kilpailuedun ansiosta ne kykenevät menestymään myös haastavissa markkinaolosuhteissa. Katsauskauden lopussa suurimmat osakesijoitukset rahaston kohderahastoissa olivat elektroniikkavalmistaja Samsung, teknologiayhtiö Apple sekä luksusvuotevalmistaja LVMH.

Vaikka makrotaloudellinen ympäristö on yhä epävarma, niin brändiyhtiöiden pitkän aikavälin näkökulma säilyy houkuttelevana. Vahvan brändin omaavat yritykset kykenevät sopeutumaan markkinasykleihin ja puolustamaan katettaan vahvan hinnoitteluvoimansa avulla. Yleinen kuluttajaluottamus on tärkeä mittari, kun arvioidaan rahaston tulevaa kehitystä ja sijoituskohteiden potentiaalia. Tällä hetkellä kulutuskysyntä ja kulutustavarasektorin menestys on selvästi alueellisesti jakautunut. USA:ssa nähdään edelleen selvää kasvua toimialan suhteen ja erityisesti varallisuuseffekti tukee kulutusta. Euroopassa tilanne on merkittävästi haasteellisempi ja palautuminen kulutuksen kasvuun on vasta käynnistymässä. Huomionarvoista on, että globaali talous näyttää kuitenkin edelleen kasvavan, joten ympäristö on kokonaisuudessaan brändiyhtiöille melko suotuista. Seuraavan vuoden aikana rahaston menestys riippuu ennen kaikkea kuluttajakysynnän, korkotason ja luksusmarkkinoiden kehityksestä, mutta rahaston laadukkaat yhtiöt tarjoavat hyvän lähtökohdan myös mahdollisesti ailahtelevassa markkinassa.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy | Eteläesplanadi 22 A, 4. krs | FI-00130 Helsinki | Puh. 09 413 51352 | www.alexandria.fi

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 varmistamaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, Alexandria Rahastoyhtiö Oy tai Alexandria Group Oy 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 rahastoite, KID-avaintietosivustojen ja rahaston säännöt ovat saatavilla Alexandria Rahastoyhtiöstä ja verkkopalvelusta www.alexandria.fi.