

Hinnasto

Kertasijoitukset, jatkuva ja kk-säästö

	Erikoissijoitusrahastot		Sijoitusrahastot				
	Alexandria Kiinteistö	Alexandria Vaihtoehtokorko	Alexandria Maltillinen	Alexandria Tasapainoinen	Alexandria Tuottohakuinen	Alexandria Maailma Osake	Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko
Minimimerkintä	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk
Merkintäpalkkio *	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Lunastuspalkkio **	1-3 %	1-2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Vaihtopalkkio ***	0-3 %	0-1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hallinnointipalkkio p.a. ****	0,9 %	1 %	0,5 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Säilytyspalkkio p.a.	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin

* Rahastoyhtiö voi jättää merkintä- tai lunastuspalkkion tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun perimättä kokonaan tai osittain kunkin yksittäisen merkinnän, lunastuksen tai omistusoikeuden siirron osalta erikseen sekä yhden tai useamman rahasto-osuus-sarjan ja kunkin merkintä- tai lunastuspäivän tai omistusoikeuden siirtopäivän tai merkintä- tai lunastusajanjakson tai omistusoikeuden siirtoajanjakson osalta erikseen. Rahastoyhtiö voi myös jättää merkintä- tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun kokonaan tai osittain perimättä Alexandria-konsernissa työ- tai toimisuhteessa toimivilta ja sidonnaisasiamiehenä toimivilta yhteisöiltä ja luonnollisilta henkilöiltä ja näiden kanssa samaan perhekkuntaan kuuluvilta henkilöiltä sekä Alexandrian osakkeenomistajilta. Yhteisö-muodossa toimivien sidonnaisasiamiesten osalta perhekkuntaa kuuluvilla tarkoitetaan yhteisössä määräysvallan omaavien omistajien perhekkuntaa.

** Rahastoyhtiö voi jättää merkintä- tai lunastuspalkkion tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun perimättä kokonaan tai osittain kunkin yksittäisen merkinnän, lunastuksen tai omistusoikeuden siirron osalta erikseen sekä yhden tai useamman rahasto-osuus-sarjan ja kunkin merkintä- tai lunastuspäivän tai omistusoikeuden siirtopäivän tai merkintä- tai lunastusajanjakson tai omistusoikeuden siirtoajanjakson osalta erikseen.

Alexandria Kiinteistön ja Alexandria Vaihtoehtokoron lunastuspalkkiot määräytyvät sijoitusajan mukaan. Kiinteistö: alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 % (palkkio maksetaan rahastolle hyvityksenä lunastuksesta aiheutuvista kuluista). Vaihtoehtokorko: 0-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 %.

Mikäli rahasto-osuudenomistajan lunastusten arvo lunastusta edeltävän 12 kuukauden ajalta ylittää 10 miljoonaa euroa, lunastuspalkkio on enintään 2 % (UCITS-rahastot eli Alexandria Maltillinen, Alexandria Tasapainoinen, Alexandria Tuottohakuinen, Alexandria Maailma Osake ja Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko) tai enintään 3 % (Alexandria Kiinteistö ja Alexandria Vaihtoehtokorko) rahasto-osuuden arvosta. Rahastoyhtiö voi jättää lunastuspalkkion kokonaan tai osittain perimättä rahasto-osuudenomistajalta, joka lunastaa rahasto-osuuksia rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta ja antaa toimeksiannon vakuutuksenottajana vakuutusyhtiölle merkitä kaikilla tai osalla lunastuksesta saaduilla varoilla rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa.

*** Vaihto Alexandrian UCITS-rahastoista Kiinteistöön ja Vaihtoehtokorkoon 0 %. Kiinteistöstä ja Vaihtoehtokorosta UCITS-rahastoihin tai näiden kahden välillä vaihdettaessa vaihtopalkkio määräytyy sijoitusajan mukaan. Kiinteistö: alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 % (palkkio maksetaan rahastolle hyvityksenä lunastuksesta aiheutuvista kuluista). Vaihtoehtokorko: 0-3 vuotta 1 %, yli 3 vuotta 0 %.

**** Sekä sijoituskohteena olevien sijoitusrahastojen kulut.