

ALEXANDRIA YMPÄRISTÖ ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Rahaston perustiedot

Nimi	Alexandria Ympäristö
Tyyppi	Erikoissijoitusrahasto
Kotimaa	Suomi
Rahaston aloituspäivä	20.12.2022
Salkunhoitaja	A. Hietala, T. Hahl & SEB
ISIN	FI4000536198
Minimimerkintä	1 000 €
Merkintäpalkkio	1 %
Lunastuspalkkio	1 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,50 %
Rahaston koko, MEUR (30.11.2024)	13,4

Sijoitusten jakauma

Osakkeiden maantieteellinen jakauma	Osuus %
Globaali	82,5
Eurooppa	17,5
YHTEENSA	100,0

Rahaston 10 suurinta sijoitusta	Osuus %
Novo Nordisk	1,8
Brambles	1,3
Nvidia	1,2
HP	1,2
Simon Property Group	1,1
Carlisle Companies	1,0
NEXTracker	1,0
Getlink SE	0,9
ERG	0,9
Essex Property Trust	0,9
YHTEENSA	11,3

Rahastot ja rahamarkkinat	Osuus %
SEB Global Climate Opportunity Fund IC	35,4
SEB Global Equal Fund IC EUR ACC	21,1
SEB Nordic Future Opportunity Fund IC EUR ACC	13,6
Rahamarkkina ja Käteinen	12,1
SEB Climate Focus High Yield Fund F EUR ACC	10,1
SEB Active Owners Impact Fund IC H-EUR	7,7
YHTEENSA	100,0

Salkunhoitajan kommentti

Alexandria Ympäristö -rahasto saavutti 18,4 %:n 12 kuukauden tuoton. Tuotto oli varsin hyvä myös suhteessa vihreän siirtymän vertailuindekseihin. Korkosijoituksissa erityisesti matalan luottoluokituksen yritysvelkakirjojen allokaatio edisti myös positiivisesti rahaston tuottokehitystä. Ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja rahaston allokaatiota muutettiin defensiivisempään suuntaan. Lisäksi rahaston hajautusta on parannettu uudella sijoituksella.

Rahaston tulevaisuus näyttää lupaavalta vihreän siirtymän rakenteellisten ja poliittisten trendien tukemana. Vihreän sijoittamisen ilmiö on edelleen vahva, ja uusiutuvan energian sekä siihen liittyvien teknologioiden kysyntä kasvaa nopeasti maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi IRA-lainsäädännön voimaantumisen jälkeen yhdysvaltalaiset yritykset ovat ilmoittaneet yli 80 miljardin dollarin investoinneista uusiutuvaan energiaan ja ilmastoteknologiaan. Samalla EU:n komissio on esitellyt Fit for 55 -politiikkapakettin, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä. Marraskuussa Azerbaidžanissa järjestetyssä COP29-ilmastokokouksessa sovittiin uudesta ilmastorahoituksen tavoitteesta, joka on 300 miljardia dollaria vuodessa vuoteen 2035 mennessä. Tämä kolminkertaistaa aiemman 100 miljardin tavoitteen. Myös Kansainvälisen energijaajrjestö IEA:n mukaan energiasektori tarvitsee vuoteen 2030 mennessä vuosittain 4 000 miljardin dollarin investoinnit, mikä on kolminkertainen nykytasoon verrattuna. Keskeisiä toimenpiteitä ovat fossiilisten polttoaineiden korvaaminen päästöttömällä vaihtoehdoilla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla, liikenteen sähköistäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Näitä teemoja on myös Alexandria Ympäristön kohderahastoissa.

Kestävän sijoittamisen näkymät vuodelle 2025 ovat lupaavat. Vihreän ja uusiutuvan energian projektien rakenteellinen kysyntä on vahvistunut COP29-kokouksen päätösten, energia- ja geopoliittisten epävarmuuksien sekä korkojen nousun aiheuttaman hidastuneen projektiaktiiviteetin myötä. Lisäksi matalampi ja laskeva korkotaso tukee todennäköisesti korkeampaa aktiiviteettiä ja kannattavuutta vihreän energian investoinneissa. Kun nämä tekijät yhdistetään laskeneisiin arvostustasoihin sekä absoluuttisesti että suhteessa muihin markkinoihin, ympäristösijoitukset muodostavat houkuttelevan sijoituskohteen.

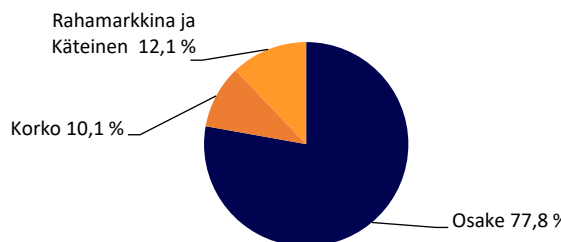
Alexandria Rahastoyhtiö Oy | Eteläesplanadi 22 A, 4. krs | FI-00130 Helsinki | Puh. 09 413 51352 | www.alexandria.fi

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niiltä tule pitää sijoitusneuvontana talkka kehoituksena merkittä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritti 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 rahastoeste, KIID-avaintietoisuus ja rahaston säännöt ovat saatavilla Alexandria Rahastoyhtiöstä ja verkkopalvelusta www.alexandria.fi.

Rahaston arvon kehitys (20.12.2022 - 30.11.2024)



Omaisuusluokkien jakauma (%)



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 ilmastomuutoksen torjunta, vaikuttavuus ja ympäristö, tasa-arvo ja diversiteetti sekä vihreät joukkovelkakirjalainat. Normaalitylanteessa rahasto sijoittaa 85 % varoistaan osakemarkkinoille ja 15 % korkomarkkinoille. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen (yli 5 vuotta).

Riski-tuotto-profiili

