

Hinnasto

Kertasijoitukset, jatkuva ja kk-säästö

	Erikoissijoitusrahastot				Sijoitusrahastot				
	Alexandria Kiinteistö	Alexandria Pienyhtiöt	Alexandria Reaaliomaisuus	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	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk
Merkintäpalkkio ¹	2 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Lunastuspalkkio ²	1-3 %	1 %	1-3 %	0-2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Vaihtopalkkio ³	0-3 %	0 %	0-3 %	0-2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hallinnointipalkkio p.a.	0,9 %	1,5 %	0,9 %	0,9 %	0,7 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Juoksevat kulut p.a. ⁴	2,84 %	1,5 % (arvio) ⁵	2,50 % (arvio) ⁵	2,00 %	1,17 % (arvio) ⁶	2,16 % (arvio) ⁶	2,23 % (arvio) ⁶	2,26 % (arvio) ⁶	2,6 % (arvio) ⁶
Säilytyspalkkio p.a.	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin

1) Rahastoyhtiö voi jättää merkintäpalkkion perimättä.

2) Rahastoyhtiö voi jättää lunastuspalkkion perimättä.

Alexandria Kiinteistön, Alexandria Reaaliomaisuuden ja Alexandria Vaihtoehtokoron lunastuspalkkiot määräytyvät sijoitusajan mukaan. Kiinteistö ja Reaaliomaisuus: alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 % (palkkio maksetaan rahastolle hyvityksenä lunastuksesta aiheutuvista kuluista). Vaihtoehtokorko: 0-3 vuotta 2 %, 3-5 vuotta 1 %, yli 5 vuotta 0 %.

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, Reaaliomaisuus 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.

3) Vaihdesta Alexandrian sijoitusrahastoista tai Alexandria pienyhtiöt rahastosta Alexandrian sijoitusrahastoon tai erikoissijoitusrahastoon ei veloiteta palkkiota (0 %). Vaihdesta Alexandrian erikoissijoitusrahastosta (pois lukien Alexandria Pienyhtiöt rahasto) toiseen Alexandrian sijoitusrahastoon tai erikoissijoitusrahastoon veloitetaan mahdollinen lunastuspalkkio, joka määräytyy vaihdettavan erikoissijoitusrahaston sijoitusajan mukaan. Kiinteistö ja Reaaliomaisuus: alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 % (palkkio maksetaan rahastolle hyvityksenä lunastuksesta aiheutuvista kuluista). Vaihtoehtokorko: 0-3 vuotta 2 %, 3-5 vuotta 1 %, yli 5 vuotta 0 %.

4) Sisältää hallinnointipalkkion sekä sijoituskohteena olevien sijoitusrahastojen kulut. Juokseviin kuluihin ei kuitenkaan sisälly arvopapereiden kaupankäyntipalkkiot eikä kohderahastosta mahdollisesti maksettavat tuottosidonnaiset erät.

5) Alexandria Reaaliomaisuus rahaston toiminta on aloitettu 3.4.2020 ja Alexandria Pienyhtiöiden 22.11.2021. Rahastoilla ei ole juoksevan kulun historiaa täydeltä kalenterivuodelta, joten esitetty juokseva kulu on arvio ja säilytyspalkkio sisältyy hintoihin.

6) Sijoitusrahastojen palkkiorakenne muuttui 1.12.2020. Edellisen kalenterivuoden juoksevat kulut eivät anna oikeaa kuvaa kulujen tasosta palkkiorakenteen muutoksen jälkeen, joten esitetyt juoksevat kulut ovat arvioita.