ALEXANDRIA

Hinnasto

Kertasijoitukset, jatkuva ja kk-säästö

	Erikoissijoitusrahastot							Sijoitusrahastot							
	Alexandria Kiinteistö	Alexandria Reaaliomaisuus	Alexandria Yrityskorko	Alexandria Pienyhtiöt	Alexandria Ympäristö	Alexandria Pääomasijoitukset	Alexandria Arvobrändit	Alexandria Maltillinen	Alexandria Tasapainoinen	Alexandria Tuottohakuinen	Alexandria Maailma Osake	Alexandria Kehittyvät Markkinat	Alexandria Lyhyt Korko	Alexandria Korkosalkku	Alexandria Osakesalkku
Minimimerkintä	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	1 000 €, 100 €/kk	10 000 €	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	100 €, 100 €/kk	100 €, 100 €/kk
Merkintäpalkkio [1]	2 %	2 %	1 %	2 %	1 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %	1 %
Lunastuspalkkio [2]	1-3 %	0-2 %	1 %	1 %	1 %	0-3 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Vaihtopalkkio [3]	1-3 %	0-2 %	0 %	0 %	0 %	0-3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hallinnointipalkkio	0,9 %	0,9 %	0,7 %	1,5 %	1,5 %	1,0 %[5]	0,9 %[5]	0,85 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	0,13 %	0,65 %	1,65 %
Juoksevat kulut p.a. [4]	2,93 %	2,50 %	1,49 %	1,50 %	1,50 %	3,05 %	1,75 %	0,99 %	1,87 %	1,91 %	1,94 %	2,20 %	0,30 %	0,95 %	1,85 %
Säilytyspalkkio p.a.	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	sisältyy hintoihin	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 Pääomasijoitusten lunastuspalkkiot määräytyvät sijoitusajan mukaan. Kiinteistö: alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 %. Reaaliomaisuus: 0-3 vuotta 2 %, 3-5 vuotta 1 %, yli 5 vuotta 0 %. Pääomasijoitukset alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, 3-5 vuotta 1 %, yli 5 vuotta 0 %. (Kiinteistön, Reaaliomaisuuden ja Pääomasijoitusten lunastuspalkkio maksetaan rahastolle hyvityksenä lunastuksesta aiheutuvista kuluista).

Mikäli rahasto-osuudenomistajan lunastusten arvo lunastusta edeltävän 12 kuukauden ajalta ylittää 10 miljoonaa euroa, lunastuspalkkio on enintään 2 % (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen, Maailma Osake, Kehittyvät Markkinat, Pienyhtiöt, Ympäristö, Yrityskorko ja Korkosalkku) tai enintään 3 % (Kiinteistö, Reaaliomaisuus, Pääomasijoitukset ja Arvobrändit) 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) Vaihdosta Alexandrian sijoitusrahastoista, Pienyhtiöt-, Yrityskorko-, Ympäristö- tai Arvobrändit -rahastoista Alexandrian sijoitusrahastoon tai erikoissijoitusrahastoon ei veloiteta palkkiota (0 %). Vaihdosta Alexandria Kiinteistö-, Reaaliomaisuus- ja Pääomasijoitukset -rahastoista toiseen Alexandrian sijoitusrahastoon tai erikoissijoitusrahastoon veloitetaan mahdollinen lunastuspalkkio, joka määräytyy vaihdettavan erikoissijoitusrahaston sijoitusajan mukaan. Kiinteistö: alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 % (palkkio maksetaan rahastolle hyvityksenä lunastuksesta aiheutuvista kuluista). Reaaliomaisuus: 0-3 vuotta 2 %, 3-5 vuotta 1 %, yli 5 vuotta 0 %. Pääomasijoitukset alle 1 vuosi 3 %, 1-3 vuotta 2 %, 3-5 vuotta 1 %, yli 5 vuotta 0 % (palkkio maksetaan rahastolle hyvityksenä lunastuksesta aiheutuvista kuluista).

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

5) Kiinteän hallinnointipalkkion ohella Rahastoyhtiö veloittaa Rahastolta tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion, joka on enintään 15 prosenttia siitä tuotosta, joka ylittää seitsemän (7) prosentin vuosittaisen referenssituoton.