

Alexandria varainhoitorahastot

Rikasta elämää



ALEXANDRIA

Mitä Alexandrian varainhoitorahastot ovat?



REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS

Alexandrian kansainvälisesti palkituilla varainhoitorahastoilla (Lipper-rahastopalkinnot 2021 ja 2022) teet vaivattomasti yhdellä sijoituksella kokonaisratkaisun säästämiseen ja sijoittamiseen. Riittää, että oma sijoitus-horisonttisi, riskinsietokykysi ja tuottotavoitteesi ovat tiedossa – ammattitaitoiset ja kokeneet salkunhoitajat hoitavat loput. Varainhoitorahastoihimme voit säästää joko kuukausittain tai sijoittaa myös suurempia summia kerralla. Varat hajautetaan rahastossa tehokkaasti

niin maantieteellisesti kuin eri omaisuusluokkien välillä, mikä pienentää riskiä esimerkiksi suoriin yksittäisiin osakesijoituksiin verrattuna.

Alexandrian varainhoitorahastot sijoittavat varansa kansainvälisesti sekä osake- että korkomarkkinoille. Mitä korkeampi on valitsemasi varainhoitorahaston osakepaino, sitä enemmän kasvaa myös riskitasosi, mutta samalla myös mahdollisuutesi tuottoon.

Riski ja tuotto-odotus



Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen ja Maailma Osake

Alexandrian neljä varainhoitorahastoa ovat toimineet menestyksekkäästi jo vuodesta 2011. Niistä kolme on yhdistelmärahastoja, joissa yhdistellään osake- ja korkopohjaisia ratkaisuja.

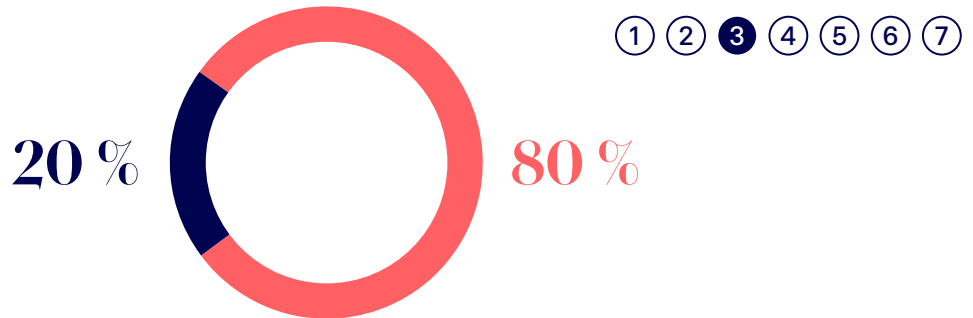
Varovaiselle sijoittajalle on tarjolla Alexandria Maltillinen, tasapainoista varainhoitosalkkua tavoittelevalle Alexandria Tasapainoinen ja rohkeamman sijoittajan valinta on tyypillisesti Alexandria Tuottohakuinen. Yhdistelmärahastojen lisäksi valikoimasta löytyy myös osakerahasto Alexandria Maailma Osake, joka nimensä mukaisesti hajauttaa varat maailmanlaajuisesti osake-markkinoille. Rahasto tarjoaa korkeinta tuotto-odotusta, mutta vaatii sijoittajalta samalla pidempää sijoitus-horisonttia ja korkeampaa riskinsietokykyä.

Kaikki Alexandrian varainhoitorahastot ovat luonteeltaan rahastojen rahastoja, eli ne sijoittavat varansa

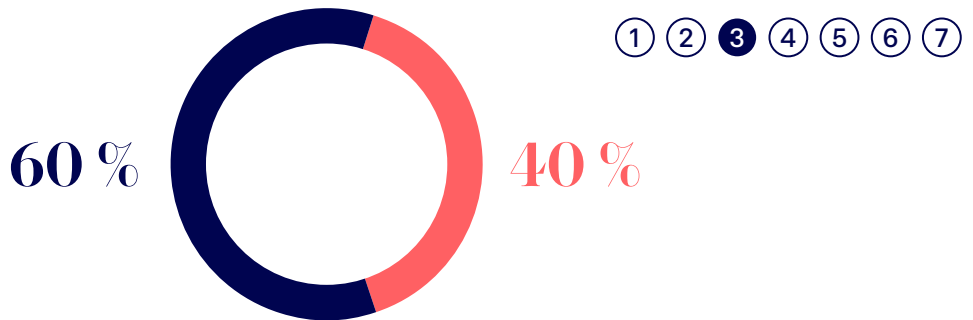
muihin rahastoihin salkunhoidon kulloisenkin markkina- ja allokaationäkemyksen mukaan. Rahastojen sijoitusfilosofia perustuu nk. multimanager-konseptiin, jossa korostuu kattava rahastotutkimus, vahva hajautusosaaminen ja huolellinen yhteistyökumppaneiden valinta parhaiden salkunhoitajien joukosta. Sijoitustoiminnassa ovat käytössä kustannustehokkaat ja rajoitetun sisäänpääsyn instituutio-osuussarjat. Salkunhoitajat hoitavat valitsemasi rahaston varoja ammattitaitoisesti sen sijoituspolitiikan ja -rajoitusten mukaisesti ja reagoivat tarvittaessa markkinoiden ja sijoituskohteiden tulevaisuudennäkymissä tapahtuviin muutoksiin. Puolestasi huolehditaan jatkuvasti, että rahaston tuotto-odotus ja riskitaso säilyvät, jotta omat säästö- tai sijoitustavoitteesi olisivat parhaiten saavutettavissa

Rahastojen omaisuusluokkajakaumat normaalitilanteessa ja riski-tuottoprofiilit

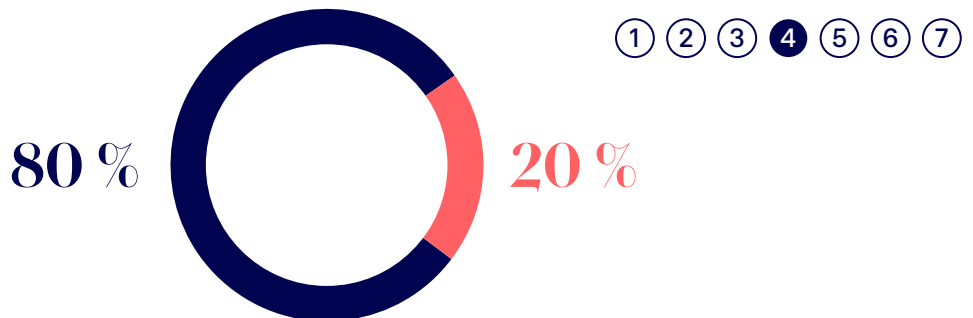
Maltillinen



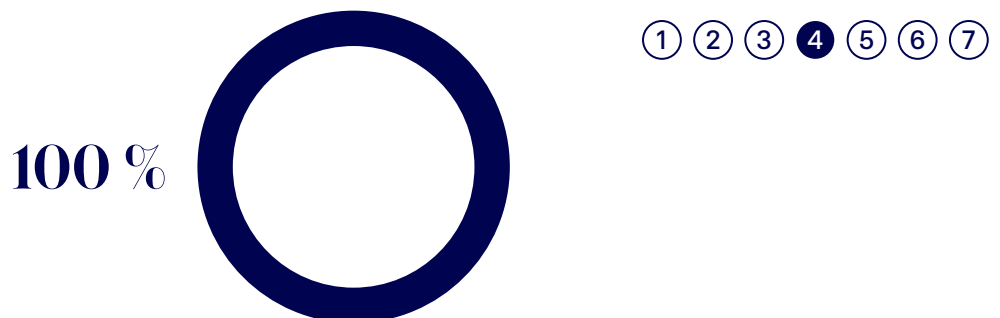
Tasapainoinen



Tuottohakuinen



Maailma Osake



Osakkeet Korot

← →
Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot
Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot

Miksi sijoittaa Alexandrian varainhoitorahastoon?



Historiallinen ja palkittu menestys

Varainhoitorahastoillamme kilpailukykyinen riski-tuottohistoria toiminnan alusta lähtien. Lipper -rahastopalkinnot vuosina 2021 ja 2022.



Ammattimainen hoito

Ammattilaiset huolehtivat sijoituksistasi valitsemallasi riskitasolla, sijoitustoiminnassa käytössä kustannustehokkaat instituutiosarjat



Kansainvälinen hajautus

Tehokas kansainvälinen omaisuusluokkahajautus yhdellä sijoituksella



Varainhoitajahajautus

Laaja varainhoitajahajautus – valittuina parhaita salkunhoitajia globaalisti



Helppo realisoida

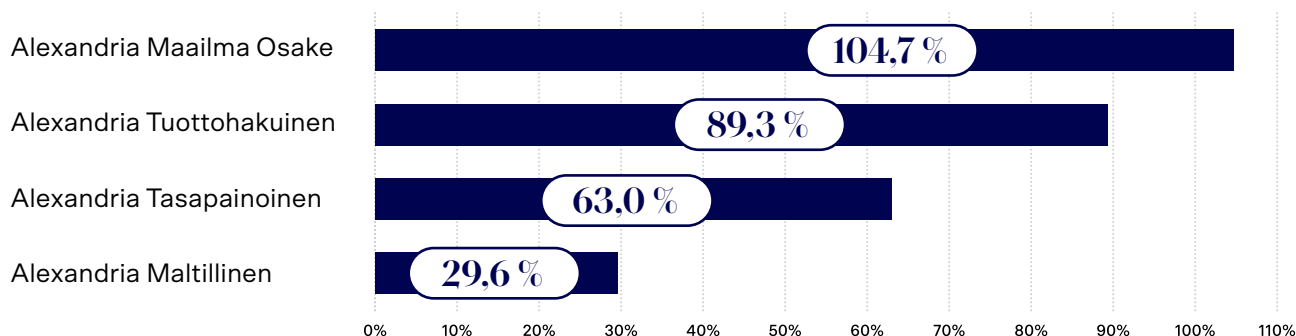
Varainhoitorahastoja voit ostaa ja myydä milloin vain



Valmis salkkuratkaisu

Vaivaton kokonaisratkaisu yhdellä sijoituksella

Varainhoitorahastojen toteutunut tuotto alusta lähtien



Lähde: Alexandria, Bloomberg (ajanjaksolta 4/2011 - 1/2023).
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Mikä varainhoitorahasto on Sinulle sopivin?

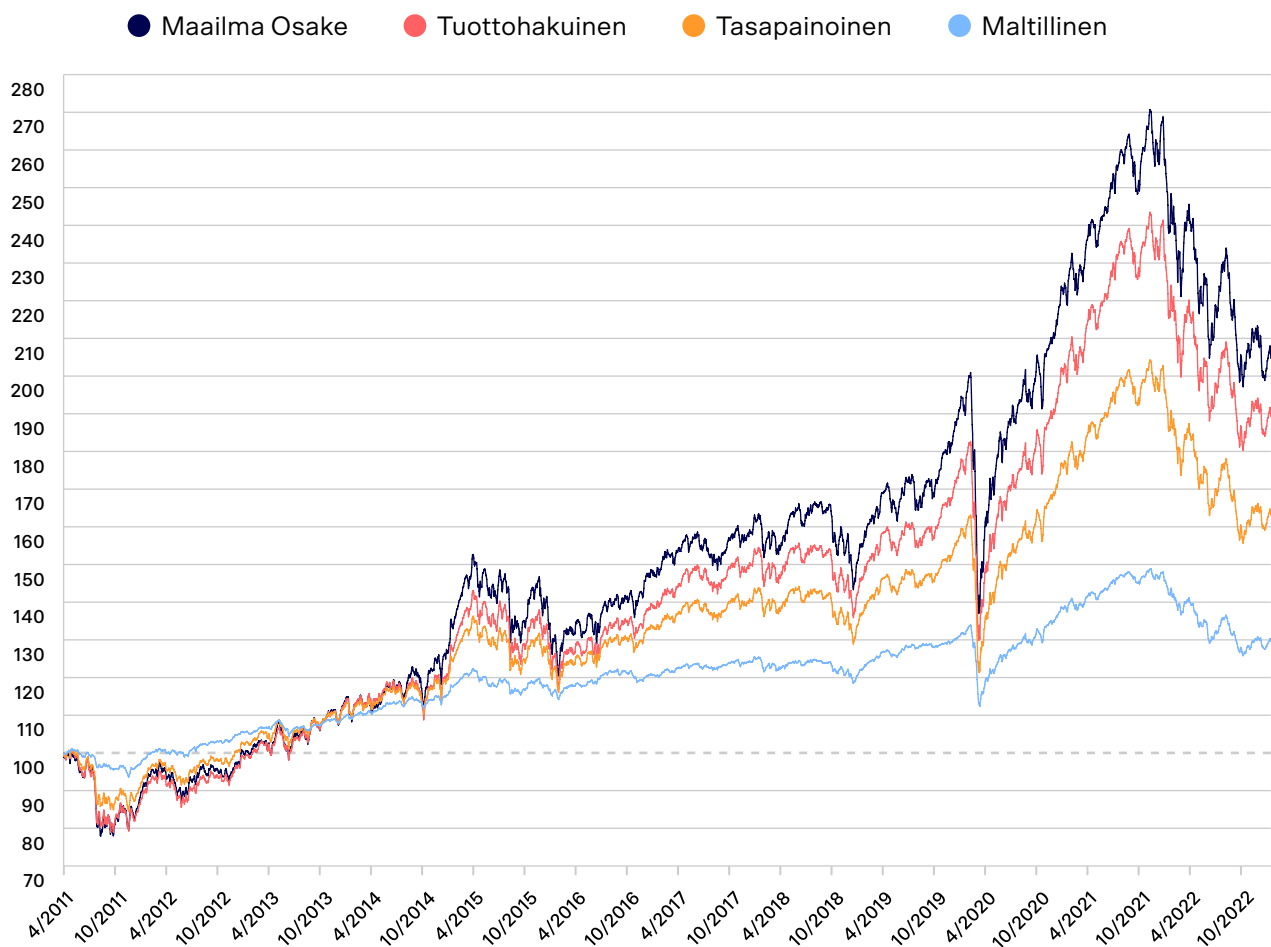
Alexandria Maltillinen sopii varovaiselle, maltillista tuottoa ja inflaatio suojaava tavoittelevalle sijoittajalle. Normaalitilanteessa rahaston varoista 20 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 80 % korkosijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta.

Alexandria Tasapainoinen sopii kohtuullista tuottoa ja ostovoiman karttumista pitkällä aikavälillä tavoittelevalle sijoittajalle. Normaalitilanteessa rahaston varoista 60 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 40 % korkosijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 20-80 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta.

Alexandria Tuottohakuinen sopii korkeahkoa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle, mutta vastapainona hieman korkeampaa riskiä sietävälle sijoittajalle. Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 20 % korkosijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 60-100 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta.

Alexandria Maailma Osake sopii rohkealle, riskiä kestäväälle ja korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle sijoittajalle. Normaalitilanteessa rahaston varoista 100 % hajautetaan kansainvälisesti ja laajasti toimialoittain osakesijoituksiin ja vain joissakin poikkeustilanteissa korkosijoituksiin.

Valittu riskitaso ohjaa tuottokehitystä



Lähde: Alexandria, Bloomberg (ajanjaksolta 4/2011 - 1/2023). Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Rahaston tiedot

Rahastoja hallinnoi:	Alexandria Rahastoyhtiö Oy
Salkunhoitaja:	SEB
Merkintä:	Vuoden jokaisena pankkipäivänä
Lunastus:	Vuoden jokaisena pankkipäivänä
Minimisijoitus:	1 000 € tai 100 €/kk
Merkintäpaikka:	Lähimmässä Alexandrian konttorissa tai Alexandrian asiamiehen välityksellä
Merkintäpalkkio:	1 % (kertasijoitus ja jatkuva kk-säästö)
Lunastuspalkkio:	1 % (kertasijoitus ja jatkuva kk-säästö)
Vaihtopalkkio:	0 % (vaihdettaessa toiseen Alexandrian hallinnoimaan rahastoon)
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei tuottosidonnaisia palkkioita
Vuotuinen palkkio yhteensä:	Juoksevat kulut (per 31.12.2022): Alexandria Maltillinen: 1,11 % Alexandria Tasapainoinen: 2,01 % Alexandria Tuottohakuinen: 2,09 % Alexandria Maailma Osake: 2,14 % Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Niihin sisältyy rahaston kiinteä hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkio ja sijoituskohteena olevien sijoitusrahastojen juoksevat kulut. Lisätietoja kuluista löytyy rahastoesitteestä, joka on saatavissa osoitteesta www.alexandria.fi/rahastot .
Suosittelun sijointusaika:	Alexandria Maltillinen: vähintään 3 vuotta Alexandria Tasapainoinen: vähintään 4 vuotta Alexandria Tuottohakuinen: vähintään 5 vuotta Alexandria Maailma Osake: vähintään 6 vuotta

Dokumentit

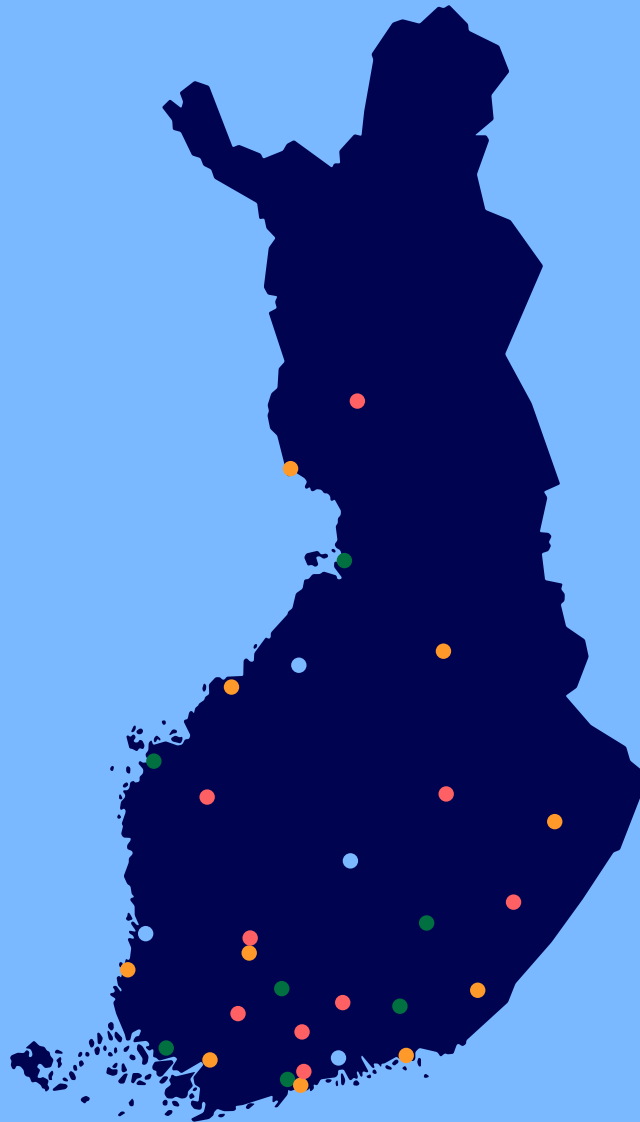
Alexandrian varainhoitorahastojen säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla Alexandrian verkkosivuilla:

www.alexandria.fi/rahastot

Tämän markkinointimateriaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Vaikka materiaalin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan tietojen oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena ostaa tai myydä, eikä myöskään sijoitusneuvontana. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:llä on kaikki oikeudet annettuihin tietoihin, eikä tätä materiaalia saa jakaa tai kopioida ilman Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n lupaa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen

tekemistä tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja muihin rahastojulkaisuihin. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi historiallinen tuottokehitys ei välttämättä ole tae tulevista tuotoista. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Rahastolla ei ole aina välttämättä mahdollisuutta sijoittaa varojaan viipymättä kohderahastoihin, minkä vuoksi rahastoon sijoituista varoista huomattava osa saattaa ajoittain ja varsinkin rahaston alkuvaiheessa olla käteisenä. Hajautusprosentteihin lasketaan kuitenkin myös ne rahaston tiettyyn sijoituskohteeseen varatut käteisvarat, joita ei vielä ole tosiasiaassa sijoitettu.

Alexandria on sijoittamisen ja säästämisen asiantuntija, joka tarjoaa ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. Valikoimastamme löytyy sopivat työkalut, oli säästösumma tai varallisuustilanne mikä tahansa. Haluamme auttaa sinua kohti unelmiesi arkea, toteuttamaan haaveitasi sekä rakentamaan suunnitelmia tulevaisuuden varalle.



Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähimpään toimipisteeseemme.



0200 10 100
(pvm/mpm)
ma-pe klo 8–16.30



info@alexandria.fi
paikkakunta@alexandria.fi
etunimi.sukunimi@alexandria.fi

alexandria.fi