

Sijoitusrahasto Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko | VARSINAINEN RAHASTOESITE 5.8.2019

Varsinainen rahastoehdotus koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta, rahaston säännöistä ja hinnastosta

Rahaston perustiedot

Sijoitusrahasto Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko ruotsiksi Placeringsfond Alexandria Tillväxtmarknad Utdelning, englanniksi Alexandria Emerging Market Dividend Fund on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (UCITS) (jäljempänä rahasto).

Suomessa Finanssivalvonta on vahvistanut rahastokohtaiset säännöt 25.4.2019 ja yhteiset säännöt 28.6.2019. Rahaston toiminta on aloitettu 21.6.2011.

Rahaston sijoitustoiminnan hoitaminen on ulkoistettu SEB Investment Management AB (publ), Helsingin sivukonttorille.

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori.

Rahastoon sijoittamista koskevia tietoja

- Merkintäpalkkio (jatkuva, kk-säästö ja kertasijoitus), Lunastuspalkkio, Hallinnointipalkkio sisältäen Säilytysyhteisölle maksettavan palkkion, on ilmoitettu Alexandrian nettisivuilta saatavassa hinnastossa www.alexandria.fi.
- Juoksevat kulut 3,04 % p.a.
Vuosittaiset juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytysyhteisölle maksettavan palkkion sekä sijoituskohteena olevien rahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot, hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Juoksevat kulut perustuvat heinäkuu 2018 - kesäkuu 2019 perittyihin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Juoksevat kulut veloitetaan rahastosta.
- Rahasto-osuuksien omistajavaihdoksen rekisteröinnistä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen rekisteröintimaksu.
- Osuustodistuksen toimittamisesta osuudenomistajille peritään 20 euron toimitusmaksu.

Rahaston kiertonopeus ja sen laskentatapa

- Sijoitusten kiertonopeus 0,58
(Rahaston ostot ja myynnit yhteensä - rahaston merkintöjen ja lunastusten summa) / rahaston keskimääräinen koko

Merkintäehdot

- Minimimerkintä jatkuvassa ja kk-säästöissä 100 €/kk
- Minimimerkintä kertasijoituksissa 1.000 €

Merkintöjen tekeminen (tarkempi kuvaus jäljempänä esitteessä)

- Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa
- Merkintätöimeksiannon tulee olla rahastoyhtiössä ja merkintämaksun rahastoyhtiö nimeämällä pankkitilillä merkintäpäivänä ennen klo 13.00.
- Lunastustoimeksiannon tulee olla rahastoyhtiössä lunastuspäivänä ennen klo 13.00.

Merkintätili

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori
FI8633010001133701

RAHASTON SIOJITUSTOIMINTA

Sijoitustoiminnan tavoitteet

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä pääoman arvonnousu hyvin hajautetulla riskitasolla. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla ja rahastovalinnalla, jotka perustuvat kattavaan rahastoanalyysiin sekä varainhoitajan näkemykseen esimerkiksi eri maantieteellisten alueiden markkinoiden arvostuksesta, makrotalouden näkymistä, korkotason muutoksista ja eri valtiontalouksien näkymistä.

Rahaston tuottoa verrataan MSCI EM-indeksiin. MSCI EM kuvaa maailmanlaajuisesti kehittyviä osakemarkkinoita.

Pääasialliset sijoituskohteet

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa toisten kotimaisten ja ulkomaisten kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi tehdä myös suoria osakesijoituksia ja sijoittaa rahamarkkinasijoituksiin. Rahaston sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksin jakaumasta.

Rahasto sijoittaa varansa normaalitilanteessa 100 % kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille. Osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0 - 100 %, suorien osakesijoitusten ollessa korkeintaan puolet tästä.

Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan käyttää vakioituja johdannaisia sekä salkunhoidon tehostamiseksi että suojaustarkoituksessa. Johdannaiset ovat rahoitusväline, jonka arvo riippuu alla olevista rahoitusvälineistä.

Rahaston riskitaso

Rahaston hajauttaessa sijoituksensa pääosin useille eri markkina-alueille ja eri maihin riski tuottojen vaihtelusta on pienempi kuin yksittäiseen maahan sijoittavassa rahastossa. Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyvät riskit ovat kuitenkin syynä siihen, että riski rahaston tuoton vaihtelusta voi olla suurempi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavissa rahastoissa. Rahaston riskitaso on keskimääräinen.

Sijoituskohteisiin erityisesti liittyvät riskit (tarkemmat kuvaukset jäljempänä esitteessä)

Markkinariski; tällä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteena olevan markkinoiden yleistä kehitystä, joka vaikuttaa rahaston arvoon. Esimerkiksi osakerahastojen kehitykseen vaikuttaa maailmanlaajuisen osakemarkkinoiden kehitys.

Kehittyviin markkinoihin liittyvä riski; tällä tarkoitetaan sitä, että kehittyvien markkinoiden läpinäkyvyys, tehokkuus, likviditeetti, markkinainfrastruktuuri, sijoittajansuoja, oikeusjärjestelmän luotettavuus, hallintatapa ja lainsäädäntö ovat usein puutteellisia kehittyneisiin markkinoihin verrattuna, mistä syistä voimakkaat ja ennakoimattomat markkinaliikkeet ovat mahdollisia.

Likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyksiin ja jopa viivästyttää lunastusten maksamista.

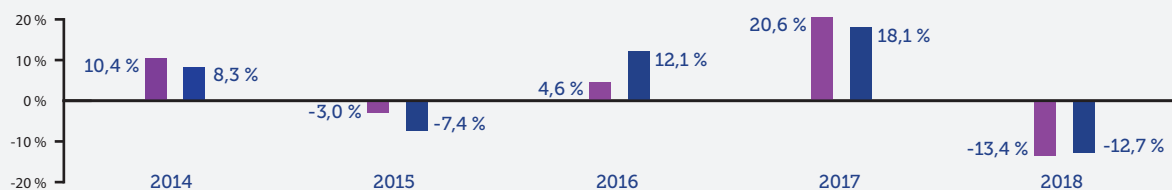
Sijoittajakohderyhmä

Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta kansainvälisille osakemarkkinoille. Rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 6 vuoden kuluessa.

Arvonlaskennan virheet

Rahastoon sovellettava arvonlaskennan olennaisen virheen raja on 0,1 % rahaston arvosta. Tieto rahastossa tapahtuneista arvonlaskennan olennaisista virheistä on saatavilla Rahastoyhtiöstä. Rahastoyhtiö soveltaa osuudenomistajille korvattavaan vahinkoon 5 euron vähimmäismäärää.

Tuottohistoria ● Rahasto ● Vertailuindeksi



Alexandria Rahastoyhtiö

Rahaston toiminta on aloitettu 14.3.2011. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän rahastoon sijoittaessaan alun perin sijoitti. Sijoittajan tulee myös ottaa huomioon, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuottotasosta.