

Hinnasto

Kertasijoitukset, jatkuva ja kk-säästö

	Erikoissijoitusrahastot			Sijoitusrahastot				
	Alexandria Kiinteistö	Alexandria Reaaliomaisuus	Alexandria Vaihtoehtokorko	Alexandria Maltillinen	Alexandria Tasapainoinen	Alexandria Tuottohakuinen	Alexandria Maa- ja 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
Merkintäpalkkio ¹	2 %	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Lunastuspalkkio ²	1-3 %	1-3 %	0-2 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Vaihtopalkkio ³	0-3 %	0-3 %	0-2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hallinnointipalkkio p.a.	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,7 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Juoksevat kulut p.a. ⁴	2,84 %	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

1) Rahastoyhtiö voi jättää merkintä- tai lunastuspalkkion tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun perimättä kokonaan tai osittain kunkin yksittäisen merkinnän, lunastuksen tai omistusoikeuden siirron osalta erikseen sekä yhden tai useamman rahasto-osuus-sarjan ja kunkin merkintä- tai lunastuspäivän tai omistusoikeuden siirtopäivän tai merkintä- tai lunastusajanjakson tai omistusoikeuden siirtoajanjakson osalta erikseen. Rahastoyhtiö voi myös jättää merkintä- tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun kokonaan tai osittain perimättä Alexandria-konsernissa työ- tai toimisuhteessa toimivilta ja sidonnaisasiamiehenä toimivilta yhteisöiltä ja luonnollisilta henkilöiltä ja näiden kanssa samaan perheeseen kuuluvilta henkilöiltä sekä Alexandrian osakkeenomistajilta. Yhteisömuodossa toimivien sidonnaisasiamiesten osalta perheeseen kuuluvilla tarkoitetaan yhteisössä määräysvallan omaavien omistajien perheeseen.

2) Rahastoyhtiö voi jättää merkintä- tai lunastuspalkkion tai omistusoikeuden rekisteröintimaksun perimättä kokonaan tai osittain kunkin yksittäisen merkinnän, lunastuksen tai omistusoikeuden siirron osalta erikseen sekä yhden tai useamman rahasto-osuus-sarjan ja kunkin merkintä- tai lunastuspäivän tai omistusoikeuden siirtopäivän tai merkintä- tai lunastusajanjakson tai omistusoikeuden siirtoajanjakson osalta erikseen.

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 Maa- ja 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) Vaihto Alexandrian UCITS-rahastoista Kiinteistöön, Reaaliomaisuuteen ja Vaihtoehtokorkoon 0 %. Kiinteistöstä, Reaaliomaisuudesta ja Vaihtoehtokorosta UCITS-rahastoihin tai näiden kahden vaihdettaessa vaihtopalkkio määräytyy 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. Rahastolla ei ole juoksevan kulun historiaa täydeltä kalenterivuodelta, joten esitetty juokseva kulu on arvio.

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.