

Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen

Varsinainen rahastoesite 1.12.2020

Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä.

Rahaston perustiedot

Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen, ruotsiksi Placeringsfond Alexandria Moderat, englanniksi Alexandria Cautious Fund on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (UCITS) (jäljempänä rahasto).

Suomessa Finanssivalvonta on vahvistanut rahastokohtaiset säännöt 10.12.2019 ja rahastojen yhteiset säännöt 10.12.2019. Rahaston toiminta on aloitettu 14.3.2011.

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 1,17 % p.a.

Vuosittaiset juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytysyhteisölle maksettavan palkkion sekä sijoituskohteena olevien rahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot, hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Rahaston juoksevia kuluja ei voida vielä laskea, koska rahaston palkkiorakenne on muuttunut 1.12.2020. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat arvioon. 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 kierto nopeus ja sen laskentatapa

Sijoitusten kierto nopeus 0,78

(Rahaston ostot ja myynnit yhteensä - rahaston merkintöjen ja lunastusten summa) / rahaston keskimääräinen koko

Merkintäehdot

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

Merkintöjen tekeminen (tarkempi kuvaus jäljempänä esitteessä)

Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa

Merkintätoimeksinnon tulee olla rahastoyhtiössä ja merkintämaksun rahastoyhtiö nimeämällä pankkitilillä merkintäpäivänä ennen klo 13.00.

Lunastustomeksiannon tulee olla rahastoyhtiössä lunastuspäivänä ennen klo 13.00

Merkintätili

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori
FI8633010001133701

RAHASTON SIOITUSTOIMINTA

Sijoitustoiminnan tavoitteet

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

Rahaston tuottoa verrataan seuraavista useista indekseistä muodostettuun yhdistelmäindeksiin: OMX Helsinki Cap TR indeksi 5 %, MSCI Europe Index 7 % ja MSCI World ex Europe 8 %, JPMorgan Emu Government Bond Index 60 % ja Euribor 3m Index 20 % indeksiyhdistelmään. OMX Helsinki Cap TR kuvaa kotimaista osakemarkkinaa, MSCI Europe Eurooppalaista osakemarkkinaa ja MSCI World ex Europe maailmanlaajuisia osakemarkkinaa, ilman Eurooppalaisia osakkeita, JPMorgan Emu Government Bond kuvaa Eurooppalaisia valtionlainamarkkinoita ja Euribor 3m Eurooppalaista rahamarkkinaa.

Pääasialliset sijoituskohteet

Rahasto sijoittaa varansa pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksin jakaumasta.

Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa 80 % varoistaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0 - 40 % rahaston varoista, 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 osakesidonnaiset sijoituksensa pääosin useille eri markkina-alueille sekä euroalueen korkomarkkinoille, riski tuottojen vaihtelusta on pienempi kuin pelkästään osakkeisiin sijoittavassa rahastossa. Rahaston riskitaso on keskimääräinen.

Sijoituskohteisiin erityisesti liittyvät riskit

(tarkemmat kuvaukset jäljempänä esitteessä)

Markkinariski; tällä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappioriskiä, joka johtuu rahaston sijoituskohteiden markkina-arvon vaihtelusta, joka aiheutuu markkina-muuttujien, kuten korkojen, osakkeiden ja/tai valuuttojen hintojen muutoksista.

Operatiivinen riski; tällä tarkoitetaan riskiä tappioista johtuen esimerkiksi puutteellisista järjestelmistä, sisäisten prosessien puutteellisesta toiminnasta, inhimillisestä tekijästä tai ulkopuolisista syistä.

Sijoittajakohderyhmä

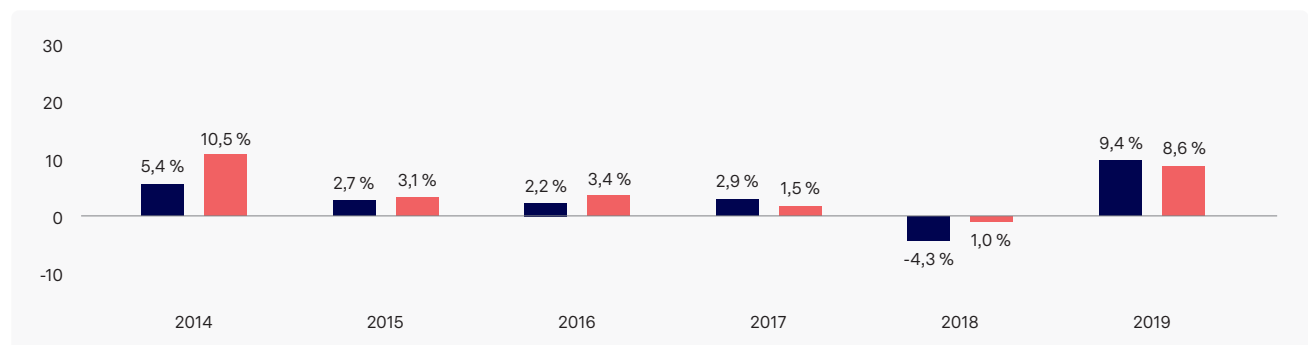
Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa keskimääräisellä riskitasolla sijoittaa eri markkina-alueiden osake- ja korkomarkkinoille. Rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 3 vuoden kuluessa.

Arvonlaskennan virheet

Rahastoon sovellettava arvonlaskennan olennaisen virheen raja on 0,2 % rahaston arvosta. Tieto rahastossa tapahtuneista arvonlaskennan olennaisista virheistä on saatavilla Rahastoyhtiöstä. Rahastoyhtiö soveltaa osuudenomistajille korvattavaan vahinkoon 5 euron vähimmäismäärää.

Tuottohistoria

■ Rahasto ■ Vertailuindeksi



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.