

- Sopii sekä ammattimaisille että ei-ammattimaisille sijoittajille. Minimisijoitus on 25 000 € ja rahasto on tuotteena läpinäkyvä.
  - Sopii hyvinkin erilaisiin sijoitussalkkuihin tuomaan hajautushyötyä ja tuottopotentiaalia.
  - Soveltuu myös keskeisten omaisuusluokkien (osake/kiinteistö/metsä/rahamarkkina) eri yhdistelmien rinnalle.
  - Sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa osakemarkkinoiden tasoista tai korkeampaa tuottoa kattavalla hajautuksella private equity ja private debt -sijoituksiin – ts. osakesijoitusten tasoista tai korkeampaa tuottoa kohtalaisella riskillä.
  - Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen ja sen vuotuinen tuotto-odotus on kulujen jälkeen noin 8-10 %.
  - **Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajalle, joka suunnittelee luopuvansa osuuksistaan alle 5 vuoden kuluessa.**
- Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa.
  - Korkosijoituksiin sisältyy luottoriski, joka merkitsee sitä, että korkosijoitusten liikkeeseenlaskijat, takaajat tai muut osapuolet eivät jostain syystä suoriudu tuotonmaksusta tai velan takaisinmaksusta sovitulla tavalla. Rahaston arvoon vaikuttavat myös muutokset markkinoiden arvioissa luottoriskin suuruudesta eri liikkeeseenlaskijoilla eri markkinatilanteissa.
  - Likviditeettiriski – Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston varoja ei saada realisoiduksi siinä ajassa, kun rahaston rahasto-osuudenomistajan tekemä rahasto-osuuksien lunastustoimeksianto tulisi toteuttaa taikka realisaation hinnoittelu ei olisi kohtuullinen.
  - Rahaston sisältämä omaisuusluokkariski on sitä korkeampi, mitä enemmän sijoitukset on keskitetty tiettyihin omaisuuslajeihin, kuten osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin tai korkosidonnaisiin sijoituksiin. Yksittäisiin omaisuuslajeihin sijoittavissa rahastoissa yksittäisen omaisuuslajin tulevaisuudennäkymien muutoksen vaikutus rahaston arvoon voi olla huomattava.
  - Vastapuoliriski – arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.
  - Operatiivinen riski – riski tappioista johtuen esimerkiksi puutteellisista järjestelmistä, inhimillisestä tekijästä tai ulkopuolisista syistä.
  - Valuuttariski – muihin kuin rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.

Riski-tuottoprofiili



Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 28 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 35 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla noin 250 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Group Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.

## VASTUUNRAJOITUS

Tämän materiaalin on laatinut Alexandria -konserni ("Alexandria") yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin ja informaatioon, jota Alexandria pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot olisivat kaikilta osin täydellisiä tai virheettömiä. Alexandria voi päivittää tai korjata milloin tahansa tässä materiaalissa annettuja tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Alexandria ja sen palveluksessa olevat työntekijät ja sen nimissä toimivat sidonnaisasiamiehet eivät vastaa materiaalin sisällöstä ja materiaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista asiakkaaseen päin millään tavoin tai materiaalin perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita Alexandriasta saadun materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen, tarjouksena, osto- tai myyntisuosituksena eikä myöskään sijoitusneuvontana. Esitetyt tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, sijoituskokemukseen tai erityistarpeisiin. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöksensä taloudellisesta tuloksesta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tästä syystä huolellisesti perehtyä kaikkiin tuotekohtaisiin materiaaleihin sekä tarvittaessa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja rahoitusvälineen oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seurauksista. On tärkeää muistaa, että historiallinen tuottokehitys ei välttämättä ole taee tulevista tuotoista. Eri rahoitusvälineisiin ja sijoitusinstrumentteihin liittyvät verokannat ja veronhuojennukset voivat myös muuttua ajan myötä.

Tämä materiaali ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, vaan Alexandrian valmistamaa markkinointimateriaalia, eikä tähän siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Alexandrian analyytikot voivat saada tulospalkkioita, jotka perustuvat Alexandrian tai jonkun sen yksikön tai liiketoiminta-alueen yhteenlaskettuun tulokseen. Analyytikoiden palkka ei ole suoraan riippuvainen yksittäisistä Alexandria-konserniin kuuluvien yritysten hoitamista toimeksiannoista. Tämä materiaali on tuotettu yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, levittäminen tai luovuttaminen kolmannelle ilman Alexandrian kirjallista lupaa ei ole sallittua. Useissa maissa rahoitusvälineiden tarjoamiseen, myyntiin ja markkinointiin liittyy lakisääteisiä rajoituksia ja siksi tämän materiaalin jakaminen tai julkaiseminen saattaisi rikkoa näitä lakisääteisiä rajoituksia. Alexandria edellyttää, että tämän materiaalin haltuunsa saavat henkilöt noudattavat näitä sääntöjä. Alexandria ei ole oikeudellisessa vastuussa sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet tämän materiaalin haltuunsa näitä rajoituksia rikkoen.

Alexandria -konsernin muodostavat Alexandria Group Oyj (Y-tunnus 1063450-9), Alexandria Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus 1603936-4), Alexandria Markets Oy (Y-tunnus 2510307-3), Alexandria Yritysrahoitus Oy (Y-tunnus 2871844-4) sekä Premium Advisors Oy (Y-tunnus 2392722-0). Alexandrian sidonnaisasiamiehet on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään sidonnaisasiamiesrekisteriin ja vakuutusasiamiehet on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Lisätietoa Alexandria-konsernista ja tarjottavista palveluista löytyy Alexandria -konsernin verkkosivulta [www.alexandria.fi](http://www.alexandria.fi).