

Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake | VARSINAINEN RAHASTOESITE 5.8.2019

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

Rahaston perustiedot

Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake, ruotsiksi Placeringsfond Alexandria Global Aktie, englanniksi Alexandria Global Equity Fund on Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (UCITS) (jäljempänä rahasto).

Suomessa Finanssivalvonta on vahvistanut rahastokohtaiset säännöt 28.6.2019 ja rahastojen yhteiset säännöt 28.6.2019. 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 2,49 % 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 0,74 (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
- Merkintätöimeksinnon tulee olla rahastoyhtiössä ja merkintämaksun rahastoyhtiö nimeämällä pankkitilillä merkintäpäivänä ennen klo 13.00.
- Lunastustöimeksiannon 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 arvonnousu hyvin haudetulla riskitasolla. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla ja rahastovalinnalla, jotka perustuvat kattavaan rahastoanalyysiin sekä varainhoitajan näkemykseen esimerkiksi eri maantieteellisten alueiden markkinoiden arvostuksesta, makrotalouden näkymistä, korkotasoon muutoksista ja eri valtiontalouksien näkymistä.

Rahaston tuottoa verrataan OMX Helsinki Cap TR indeksi 20 %, MSCI Europe Index 20 % ja MSCI World ex Europe 60 % indeksiyhdistelmään. OMX Helsinki Cap TR kuvaa kotimaista osakemarkkinaa, MSCI Europe Eurooppalaista osakemarkkinaa ja MSCI World ex Europe maailmanlaajuisia osakemarkkinaa, ilman Eurooppalaisia osakkeita.

Pääasialliset sijoituskohteet

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyhtiöiden osuuksiin. Rahaston sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksiin ja kaumasta.

Rahasto sijoittaa varansa normaalitilanteessa 100 % 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

Rahasto hajauttaa sijoituksensa pääosin useille eri markkina-alueille ja eri maihin riski tuottojen vaihtelusta on pienempi kuin yksittäiseen maahan sijoittavassa rahastossa. Rahaston riskitaso on keskimääräinen.

Sijoituskohteisiin erityisesti liittyvät riskit (tarkemmat kuvaukset jäljempänä esitteessä)

Markkinariski; tällä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappioriskia, joka johtuu rahaston sijoituskohteiden markkina-arvon vaihtelusta, joka aiheutuu markkinamuutosten, 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 korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta kansainvälisille osakemarkkinoille. Rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 6 vuoden kuluessa.

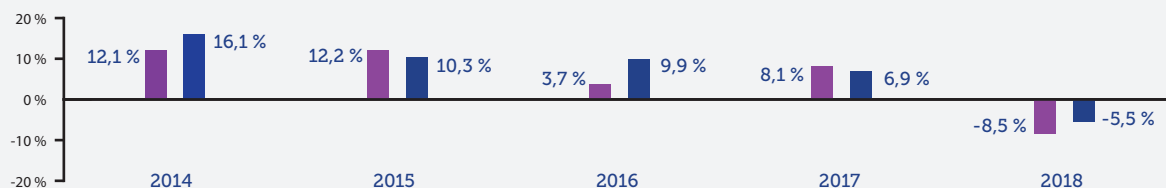
Arvonlaskennan virheet

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.