

Tämä asiakirja ei ole markkinointimateriaalia. Sinun kannattaa lukea se, jotta voit tehdä tietoisin päätöksen sijoittamisesta.

Alexandria Tasapainoinen Sijoitusrahasto

Rahaston hallinnointiyhtiö on Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Group -konserniin kuuluva yhtiö

ISIN: FI4000020664

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

| Päivä 30/5/2024 | | Esimerkki sijoituksesta: 10 000 EUR | |
|---------------------|---|--|---|
| Näkymät | | Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden jälkeen | Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden kuluttua (suositeltu sijoitusaika) |
| Vähintään | Vähimmäistuotto ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. | | |
| Stressinäkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 6 660 e | 6 230 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | -33,4 % | -11,2 % |
| Epäsuotuisa näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 7 810 e | 9 100 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | -21,9 % | -2,3 % |
| Kohtuullinen näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 10 350 e | 11 930 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | 3,5 % | 4,5 % |
| Suotuisa näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 13 810 e | 14 540 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | 38,1 % | 9,8 % |

Tuottonäkymät

Epäsuotuisa näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2021 - 2024.

Kohtuullinen näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2016 - 2020.

Suotuisa näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2017 - 2021

| Päivä 30/4/2024 | | Esimerkki sijoituksesta: 10 000 EUR | |
|---------------------|---|--|---|
| Näkymät | | Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden jälkeen | Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden kuluttua (suositeltu sijoitusaika) |
| Vähintään | Vähimmäistuotto ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. | | |
| Stressinäkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 6 660 e | 6 220 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | -33,4 % | -11,2 % |
| Epäsuotuisa näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 7 810 e | 8 900 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | -21,9 % | -2,9 % |
| Kohtuullinen näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 10 310 e | 11 930 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | 3,1 % | 4,5 % |
| Suotuisa näkömä | Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen | 14 010 e | 14 610 e |
| | Keskimääräinen tuotto vuosittain | 40,1 % | 9,9 % |

Tuottonäkymät

Epäsuotuisa näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2021 - 2024.

Kohtuullinen näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2016 - 2020.

Suotuisa näkömä: Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2017 - 2021.