ALEXANDRIA

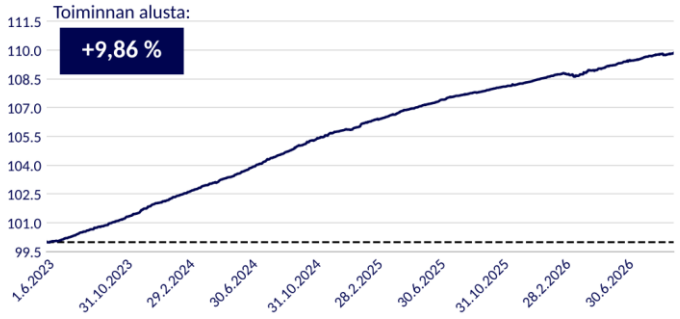
ALEXANDRIA LYHYT KORKO

Rahaston perustiedot

Nimi	Alexandria Lyhyt Korko
Tyyppi	UCITS-sijoitusrahasto
Kotimaa	Suomi
Rahaston aloituspäivä	1.6.2023
Salkunhoitaja	UB / Alexandria Rahastoyhtö
ISIN	FI4000556204
Minimimerkintä	1 000 €
Merkintäpalkkio	0 %
Lunastuspalkkio	0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio p.a. *)	0,13 %
Modifioitu duraatio (30.9.2026)	0,6
Juokseva tuotto (30.9.2026)	2,9 %
Rahaston koko, MEUR (30.9.2026)	24,0

*) Lisäksi rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

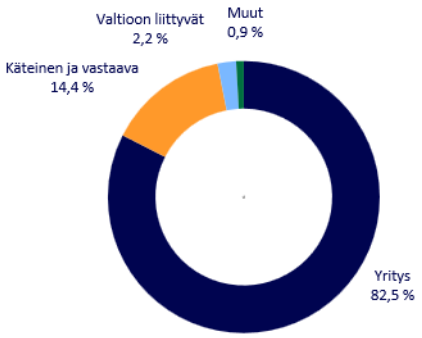
Rahaston arvon kehitys (1.6.2023 - 30.9.2026)



Sijoitusten jakauma

Luokka	Osuus %
Ruotsi	16,4
Tanska	16,1
Suomi	15,4
Ranska	15,2
Yhdysvallat	14,6
Yhdistyneet kuningaskunnat	5,4
Muut	16,9
YHTEENSÄ	100,00

Rahaston korkoluokkajakauma (30.9.2026)



Rahaston 10 suurinta sijoitusta (30.9.2026)

Arvopaperi	Osuus %
H Lundbeck AS	2,4 %
Elis SA	2,2 %
Novo Nordisk Finance B.V.	2,2 %
Avinor SA	2,2 %
Cooperatieve Rabobank U.A.	2,2 %
Balder Finland Oyj	2,2 %
Schneider Electric SE	2,2 %
Telefocina Emisiones S.A.U.	2,2 %
Elisa Oyj	2,1 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2,0 %
YHTEENSÄ	21,9 %

Rahaston sijoituspolitiikka

Alexandria Lyhyt Korko Sijoitusrahasto on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettu UB Lyhyt Korko Sijoitusrahastoon. Tämän kohderahaston varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, yritystodistuksiin ja korkositoumuksiin, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kaksi vuotta.

Rahaston tuottotavoite on saavuttaa matalalla riskitasolla kulujen jälkeen 2-3 %:n vuotuinen tuotto. Rahasto on tarkoitettu lyhytaikaiseen sijoittamiseen ja sijoitushorisontin tulee olla vähintään 1 vuosi.



Salkunhoitajan kommentti (kehitys 1.7.2026 - 30.9.2026)

Alexandria Lyhyt Korko -sijoitusrahasto tuotti vuoden kolmannen neljänneksen aikana 0,4 % arvonvaihtelun ollessa varsin matalaa. Rahaston juokseva tuotto nousi kvartaalin aikana 2,5 %:sta 3,2 %:iin ja korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on alhainen, noin 0,6. Lyhyet markkinakorot nousivat kvartaalin aikana ja tällä oli nostava vaikutus rahaston tuotto-odotukseen.

Geopoliittiset riskit pysyivät pinnalla heinä-syyskuussa ja tämä näkyi inflaation nousuna globaalisti. Keskuspankit ympäri maailman ovat joutuneet reagoimaan tilanteeseen korkoja nostamalla, ja tämä on osaltaan nostanut markkinakorkoja globaalisti. Toinen korkotasoa nostanut seikka on ollut sijoittajien huoli valtioiden velkaantumisesta, jonka johdosta erityisesti pitkät valtionlainakorot ovat nousseet.

Myös yrityslainojen luottoriskilisät nousivat kvartaalin aikana, sillä kohonnut korkotaso lisää valtioiden lisäksi myös yritysten velanhoitokustannuksia ja heikentää näiden taloudellista asemaa. Sekä korkojen nousu että luottoriskilisien leventyminen ovat johtaneet tuottotason nousuun ja lyhyen koron sijoitusten eteenpäin katsova tuotto-odotus on korkeimmalla tasollaan noin kahteen vuoteen.

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää sijoitusneuvontana taikka kehotuksena merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, Alexandria Rahastoyhtiö Oy tai Alexandria Group Oyj eivät vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitustuotteen arvo voi nousta tai laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Rahaston virallinen rahastoesite, KID-avaintietoasiakirja ja rahaston säännöt ovat saatavilla Alexandria Rahastoyhtiöstä ja verkkopalvelusta www.alexandria.fi.