

Sijoitusrahasto Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko

Tuottoa kehittyvien maiden osinko- ja kasvuyhtiöistä

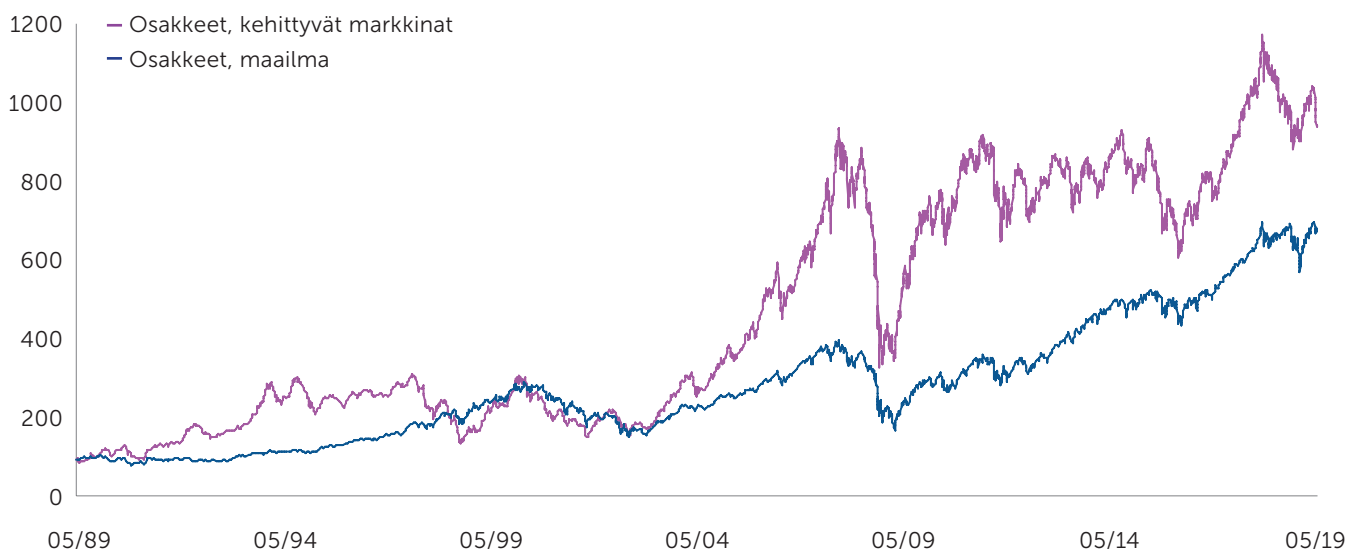


Haluatko olla mukana kehittyvien talouksien kasvussa?

Väkirikkaat kehittyvät taloudet ovat kasvattaneet kiihtyvällä tahdilla osuuttaan maailmantaloudesta jo kuluneen 30 vuoden ajan, ja koko globaalin kasvun painopiste on samalla siirtynyt länsimaista Aasian kehittyviin talouksiin, kuten Kiinaan ja Intiaan. Kehittyvien maiden miljardiluokan väestö keskiluokkaistuu ja vaurastuu ripeää vauhtia, mikä tukee voimakkaasti paitsi kulutuskysyntää myös kehittyvissä talouksissa toimivien pörssiyritysten tuloskasvunäkymiä.

Kehittyvät osakemarkkinat ovat historiallisesti tarkastellen tarjonneet sijoittajalle erinomaista tuottopotentiaalia, vaikka hyvien tuottojen vastapainona onkin ollut riski voimakkaammasta arvovaihtelusta. Sijoittamalla ja säästämällä kehittyville osakemarkkinoille monipuolistat sijoitussalkkuasi ja hajautat riskejä läntisten kotimarkkinoiden ulkopuolelle. Samalla pääset käsiksi uusiin ja mielenkiintoisiin sektoreihin sekä nousevien talouksien houkutteleviin kasvumahdollisuuksiin.

Kehittyviltä osakemarkkinoilta erinomaisia tuottoja pitkällä aikavälillä (1989-2019)



Lähde: Alexandria, Bloomberg 5/2019 (USD-määräiset MSCI-kokonaistuottoindeksit)

Tuottoa kehittyvien markkinoiden osinko- ja kasvuyhtiöistä

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko on aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, jonka sijoitusfilosofiassa yhdistyy kaksi mielenkiintoista teemaa kehittyvillä osakemarkkinoilla:

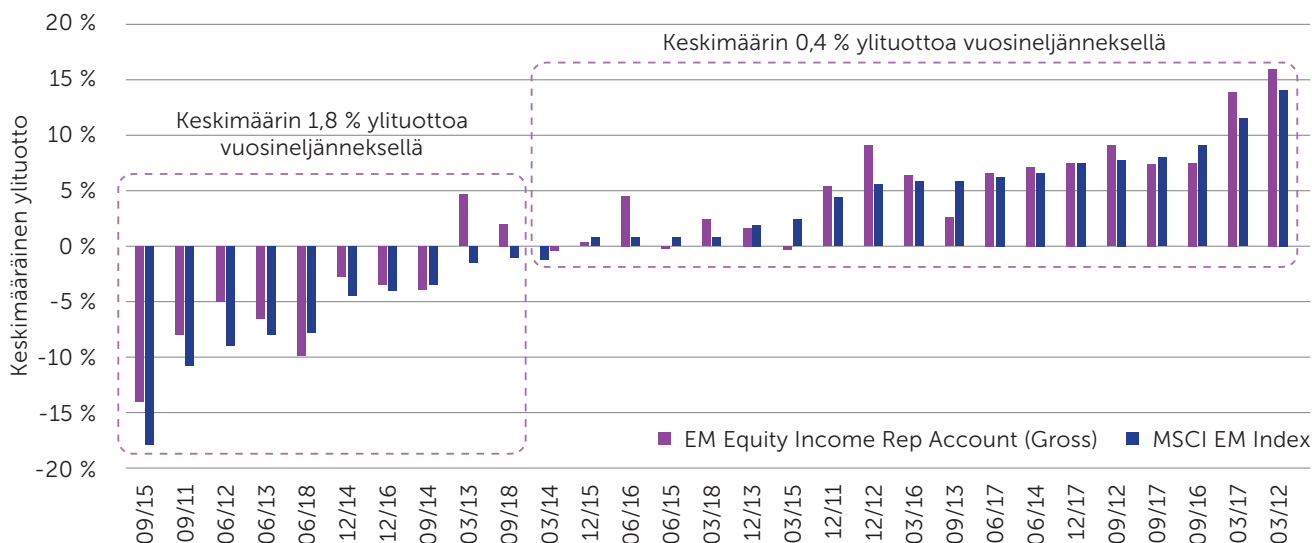
- Kehittyvien markkinoiden hyvien osinkoyhtiöiden vakaus ja markkinaa pienempi arvovaihtelu
- Kehittyvien maiden ripeän talouskasvun tarjoama tuottopotentiaali, josta hyötyvät kehittyvien markkinoiden kasvuyhtiöt.

Osinkoyhtiöt ovat tyypillisesti vahvoja, tasaista kassavirtaa tuottavia yhtiöitä, joiden liiketoiminta on kypsässä vaiheessa ja investointitarpeet vähäiset. Osinkoyhtiöillä on yleensä laajaa markkinaa matalampi volatilitaetti yhtiöiden luonteen ja hyvän osingonmaksukyvyn johdosta. Näistä syistä yleisten markkinatunnelmien heiketessä negatiiviset kurssireak-

tiot ovat osinkoyhtiöissä pääsääntöisesti laajaa markkinaa maltillisempia. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kehittyvien osakemarkkinoiden tuottopotentiaali nojaa puolestaan vahvasti kotimarkkinoiden ripeään kasvuun, ja kehittyvien maiden laadukkaat ja pienet **kasvuyhtiöt** tuovat rahastoon tätä potentiaalia.

Rahasto sijoittaa varoistaan normaalitilanteessa 100 % kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin, osakkeisiin ja ETF:iin (pörssinoteerattuihin sijoitusrahastoihin). Rahasto sopii hyvin sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varojaan kehittyville osakemarkkinoille osinko- ja kasvuyhtiöihin. Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on kulujen jälkeen noin 7-8 %.

Osinkoteema historiallisesti tarkasteltuna tuonut kehittyvillä osakemarkkinoilla ylituottoa kokonaismarkkinaan nähden



Lähde: Alexandria, SEB. Violettit pylväät näyttävät kehittyvien markkinoiden osinkostrategiaa seuraavan mallisalkun kvartaalikohtaiset tuottoerot suhteessa globaaliin osakeindeksiin, ja siniset pylväät näyttävät yleisesti kehittyviä markkinoita seuraavan MSCI EM -indeksin kvartaalikohtaiset tuottoerot suhteessa globaaliin osakeindeksiin.

Rahaston tiedot

Salkunhoitaja	SEB Varainhoito Suomi
Merkintä	Jokaisena arkipäivänä
Lunastus	Jokaisena arkipäivänä
Minimisijoitus	1 000 € tai 100 €/kk
Merkintäpaikka	Lähimmässä Alexandrian konttorissa tai Alexandrian asiamiehen välityksellä
Merkintäpalkkio	1 % (kertasijoitus ja jatkuva kk-säästö)
Lunastuspalkkio	1 % (kertasijoitus ja jatkuva kk-säästö)
Tuottosidonnainen palkkio	Ei tuottosidonnaista palkkiota
Vuotuinen palkkio yhteensä	Kiinteä hallinnointipalkkio 1,00 %. Juoksevat kulut (per 31.12.2018) 3,12 %, perustuvat rahaston kiinteään hallinnointipalkkioon sekä rahaston kohderahastoista mahdollisesti maksa-miin hallinnointipalkkioihin.
Sijoitushorisontti	Vähintään 6 vuotta
Riski-tuottoprofiili	1 2 3 4 5 6 7 PIENempi RISKI Tyypillisesti pienemmät tuotot SUUREMPI RISKI Tyypillisesti suuremmat tuotot

Dokumentit

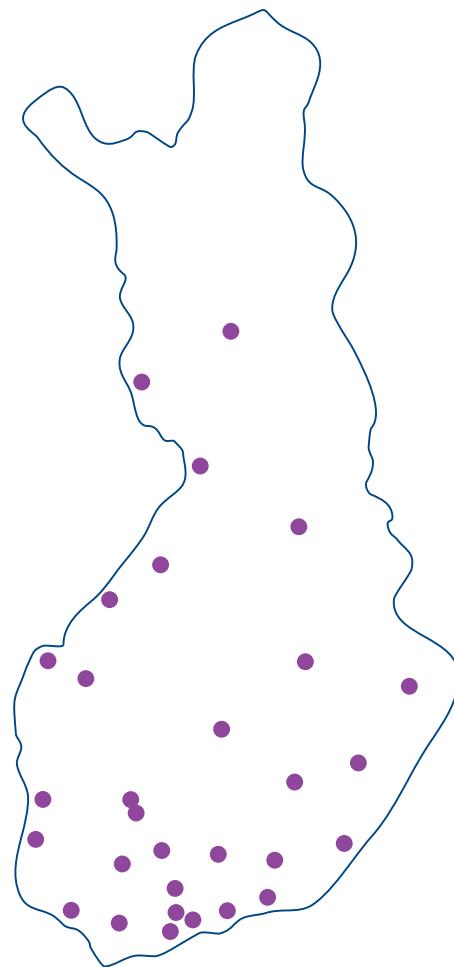
Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla Alexandrian verkkosivuilla:

www.alexandria.fi/palvelut/rahastot/sijoitusrahasto-alexandria-kehittyvat-markkinat-osinko

Tämän markkinointimateriaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Vaikka materiaalin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan tietojen oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista vä-littömistä tai välillisistä vahingoista. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehoituksena ostaa tai myydä, eikä myöskään sijoitusneuvontana. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:llä on kaikki oikeudet annettuihin tietoihin, eikä tätä materiaalia saa jakaa tai kopioida ilman Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n lupaa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja muihin rahastojulkaisuihin. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada sijoituksesta oletettua heikompaa tuottoa, ja myös mahdollisuutta menettää sijoitetut varat osittain tai kokonaan. Rahastosijoittamiseen liittyvät yleiset riskit on kuvattu rahastoesitteestä. Aiempi historiallinen tuottokehitys ei välttämättä ole tae tulevista tuotoista. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Rahastolla ei ole aina välttämättä mahdollisuutta sijoittaa varojaan viipymättä kohderahastoihin, minkä vuoksi rahastoon sijoitetuista varoista huomattava osa saattaa ajoittain ja varsinkin rahaston alkuvaiheessa olla käteisenä. Hajautusprosentteihin lasketaan kuitenkin myös ne rahaston tiettyyn sijoituskohteeseen varatut käteisvarat, joita ei vielä ole tosiasiaa sijoitettu.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria Pankkiiriliike Oyj on yksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Alexandria-konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy ja strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets Oy. Palveluksessamme on lähes 300 sijoitusalan ammattilaista 30 paikkakunnalla.



Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähimpään toimipisteeseemme.

0200 10 100 | (pvm/mpm) ma-pe klo 8–20

info@alexandria.fi | paikkakunta@alexandria.fi | etunimi.sukunimi@alexandria.fi

Alexandrian toimipisteet

Espoo Hevosenkentä 3 02600 Espoo Puh. (09) 252 204 00	Forssa Hämeentie 7 30100 Forssa Puh. (02) 416 5620	Helsinki Eteläesplanadi 22 A 00130 Helsinki Puh. (09) 413 513 00	Hyvinkää Kankurinkatu 4-6 B 05800 Hyvinkää Puh. (019) 476 173	Hämeenlinna Sibeliuksenkatu 5 13100 Hämeenlinna Puh. (03) 682 03 00	Joensuu Kauppakatu 26 C 80100 Joensuu Puh. (013) 611 09 00
Jyväskylä Kauppakatu 41 B 40100 Jyväskylä Puh. (014) 449 78 70	Kajaani Kauppakatu 38 87100 Kajaani Puh. (08) 879 02 00	Kokkola Torikatu 31 A 67100 Kokkola Puh. (06) 868 09 00	Kotka Tornatorintie 3 48100 Kotka Puh. (05) 353 64 00	Kouvola Keskikatu 9 45100 Kouvola Puh. (05) 320 12 00	Kuopio Puijonkatu 22 B 70100 Kuopio Puh. (017) 580 55 00
Lahti Torikatu 3 B 15110 Lahti Puh. (03) 525 20 00	Lappeenranta Kauppakatu 32 53100 Lappeenranta Puh. (05) 415 64 00	Lempäälä Ideaparkinkatu 4 37570 Lempäälä Puh. (02) 416 56 20	Mikkeli Hallituskatu 7 A 50100 Mikkeli Puh. (015) 7600 071	Oulu Pakkahuoneenkatu 15 A 90100 Oulu Puh. (08) 870 56 00	Pori Yrjönkatu 15 28100 Pori Puh. (02) 529 90 40
Porvoo Jokikatu 33 A 06100 Porvoo Puh. (09) 419 322 00	Rauma Valtakatu 3 26100 Rauma Puh. (02) 416 56 20	Rovaniemi Koskikatu 27 B 96100 Rovaniemi Puh. (016) 319 200	Salo Turuntie 1 24100 Salo Puh. (02) 416 56 15	Savonlinna Kirkkokatu 7 57100 Savonlinna Puh. (015) 7600 071	Seinäjoki Keskuskatu 12 60100 Seinäjoki Puh. (06) 214 01 01
Tampere Hämeenkatu 13 bA 33100 Tampere Puh. (03) 380 56 00	Tornio Länsiranta 10 95400 Tornio Puh. (016) 431 200	Turku Kauppiaskatu 9 B 20100 Turku Puh. (02) 416 56 00	Vaasa Hovioik. puistikko 15 C 65100 Vaasa Puh. (06) 361 03 01	Vantaa Äyritie 24 01510 Vantaa Puh. (09) 419 322 00	Ylivieska Juurikoskenkatu 1 LH 3 84100 Ylivieska Puh. (06) 868 0900