

Alexandria Lyhyt Korko

Kohtuullista tuotto-odotusta maltillisella riskillä

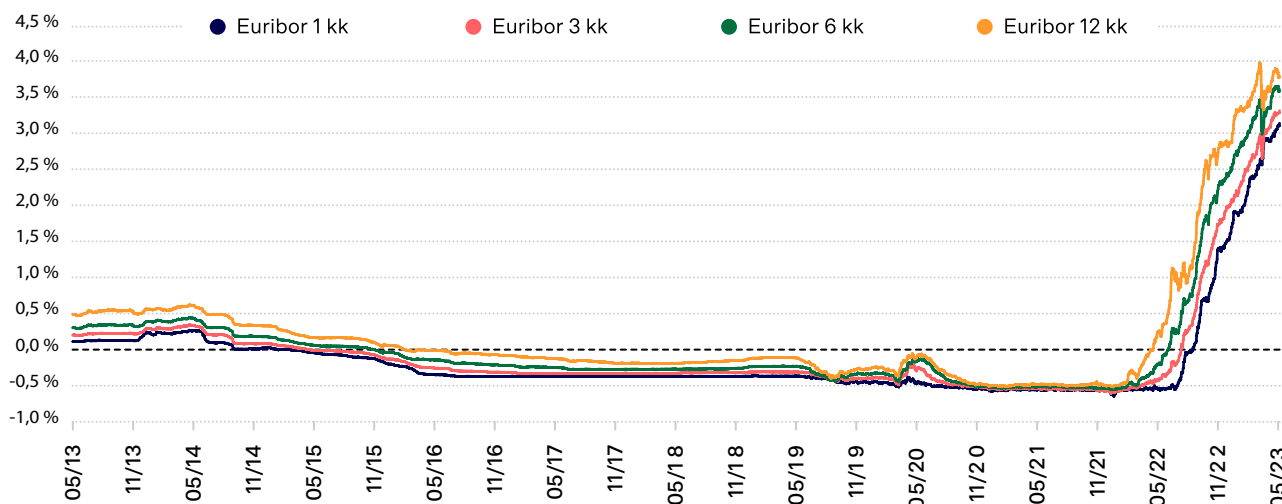


ALEXANDRIA

Alexandria Lyhyt Korko

Sijoitusmarkkinoilla seuratuin yksittäinen teema on vuodesta 2022 lähtien ollut inflaatio. Keskuspankkien on ollut pakko reagoida korkeaan inflaatioon koronnostoilla, joita ennakoiden markkinakorot ovat nousseet lyhyessä ajassa voimakkaasti. Tämä on luonnollisesti johtanut sijoittajien tuottovaateiden nousuun useim-

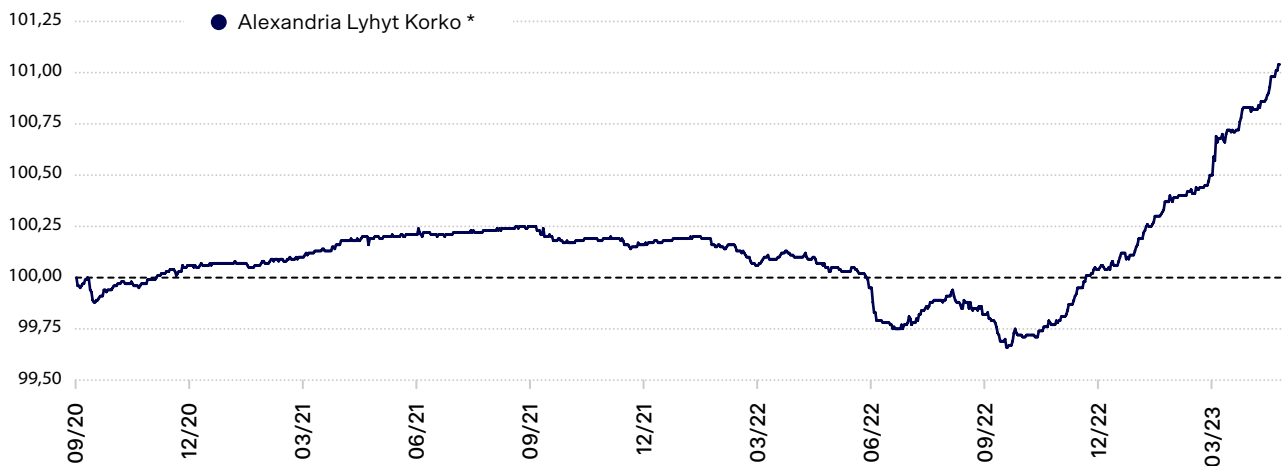
missä omaisuusluokissa, kun riskittömät korot ovat selvästi aiempaa totuttua korkeammalla tasolla. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut lyhyissä korkosijoituksissa, joiden tuotto-odotus on nykytilanteessa varsinkin niiden tyypillisesti erittäin alhaiseen tuotonvaihteluun suhteutettuna erinomainen.



Lähde: Alexandria, Bloomberg. Yllä esitetty aikaväli 8.5.2013 – 8.5.2023.

Sijoittajalle vaivaton tapa parantaa salkkunsu hajautusta ja optimoida sen riskikorjattua kokonaistuottoa, tai vaikkapa hankkia varoilleen lyhytaikainen parkkipaikka, on tehdä sijoitus **Alexandria Lyhyt Korkoon**, joka on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto¹.

Alexandria Lyhyt Korkon kohderahasto sijoittaa varansa kattavalla hajautuksella pääasiassa eurooppalaisten yhtiöiden 0–2 vuoden mittaisiin yrityslainoihin ja -todistuksiin.



Lähde: Alexandria, UB. Kaikki luvut laskettu ajalta 7.9.2020 – 5.5.2023. *Yllä olevassa graafissa on käytetty UB Lyhyt Korko -rahaston tuottohistoriaa 5.5.2023 asti.

¹Rahaston varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettu UB Lyhyt Korko Sijoitusrahastoon.

Rahaston tiedot

Salkunhoitaja:	Alexandria Rahastoyhtiö Oy / United Bankers
Merkintä:	Vuoden jokaisena pankkipäivänä
Lunastus:	Vuoden jokaisena pankkipäivänä
Minimisijoitus:	1 000 € tai 100 €/kk
Merkintäpaikka:	Lähimmässä Alexandrian konttorissa tai Alexandrian asiamiehen välityksellä
Merkintäpalkkio:	0 %
Lunastuspalkkio:	0 %
Tuottosidonnainen palkkio:	Ei tuottosidonnaista palkkiota
Vuotuinen palkkio yhteensä:	Juoksevat kulut 0,32 %
Sijoitushorisontti:	Vähintään 1 vuotta

Riski-tuottoprofili:



Dokumentit

Alexandria Lyhyt Korko -rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla Alexandrian verkkosivuilla:

www.alexandria.fi/rahastot/alexandria-lyhyt-korko

Tämän markkinointimateriaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Vaikka materiaalin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan tietojen oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä 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. Aiempi historiallinen tuottokehitys ei välttämättä ole tae tulevista tuotoista. 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 tosiasiaassa sijoitettu.

Alexandria on sijoittamisen ja säästämisen asiantuntija, joka tarjoaa ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. Valikoimastamme löytyy sopivat työkalut, oli säästösumma tai varallisuustilanne mikä tahansa. Haluamme auttaa sinua kohti unelmiesi arkea, toteuttamaan haaveitasi sekä rakentamaan suunnitelmia tulevaisuuden varalle.



Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähimpään toimipisteeseemme.



0200 10 100
(pvm/mpm)
ma-pe klo 8–16.30



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

alexandria.fi