

AVANTIETOEESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahasto

Osuussarja I (ISIN-koodi FI4000513171)

Tätä rahastoa hallinnoi Alexandria Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö), joka kuuluu Alexandria Pankkiiriliike Oyj -konserniin.

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alexandria Pienyhtiöt Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä rahasto) on vaihtoehtorahastojen hoitajista annettun lain mukainen rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä pääoman arvonnousu hyvin hajautetulla riskitasolla. Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyri-tysten kautta pääasiassa Suomen ja muiden Pohjoismaiden pienten ja keski suurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitusten määrän yksittäiseen kohderahastoon tulee olla alle 85 % rahaston varoista ja kohderahastoja tulee olla vähintään kaksi.

Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa 70 % varoistaan Suomen ja 30 % muiden Pohjoismaiden osakemarkkinoille. Pääosa rahaston sijoituksista Suomen osakemarkkinoille tehdään SEB Finland Small Cap Sijoitusrahaston kautta. Osakemarkkinasijoitusten osuus sijoituksista voi vaihdella välillä 0 - 100 %.

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä pääoman arvonnousu hyvin hajautetulla riskitasolla. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla, joka perustuu kattavaan analyysitoimintaan ja varainhoitajan näkemykseen esimerkiksi eri maantieteellisten alueiden markkinoiden arvostuksesta, makrotalouden näkymistä, korkotason muutoksista ja eri valtiontalouksien näkymistä. Kohderahastojen mahdollisuudet poiketa merkittävästi kohdemarkkinan koostumuksesta voivat vaikeuttaa, silloin kun kohdemarkkinan koko, yhtiöiden lukumäärä tai likviditeetti ovat rajallisia.

Vertailuindeksinä käytetään oheisten vertailuindeksien yhdistelmää Carnegie Small Cap Finland 70% ja VINX SmallCap EUR 30%. Edellinen on suomalaisten ja jälkimmäinen pohjoismaiden pienten ja keski suurten yhtiöiden keskimääräistä kurssikehitystä kuvaava kokonaistuotoindeksi. Kohderahastot voivat käyttää sijoitustoimintansa johdannaisia tavoitellakseen lisätuottoa vertailuindeksiin nähden, sijoitustoimintaa tehostaakseen ja riskeiltä suojautumiseen. Johdannaiset ovat rahoitusväline, jonka arvo riippuu alla olevista rahoitusvälineistä.

Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkän-ajanteisesta sijoittamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden osakemarkkinoille.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa.

Rahastossa on käytössä kaksi eri osuussarjaa, B- ja I-sarjat. Molemmat sarjat ovat kasvuosuuksia. Kasvuosuuksien tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon eikä niille makseta tuottoa. Rahastolla on toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Osuuksia voi merkitä ja lunastaa kaikkina suomalaisina pankkipäivinä.

Riski-tuotto-profiili



Rahaston riskiluokka on 6. Tämä tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvonekehitykseen liittyy korkea riski. Rahaston riskiluokka voi tulevaisuudessa nousta tai laskea, eikä ainkaan riskiluokitus tarkoita sijoituksen olevan täysin riskiton. Rahastosijoittamiseen liittyy riski negatiivisesta arvonekehityksestä.

Rahaston sijoittaessa pääosin pieniin sekä keski suuriin suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin yrityksiin riski tuottojen vaihtelusta on suurempi kuin laajemmalle maantieteelliselle alueelle ja suuriin yrityksiin sijoitavassa rahastossa. Osakemarkkinoiden tuottoon vaikuttaa talouden yleinen kehitys ja erityiset tapahtumat kuten lain-säädännölliset tai poliittiset muutokset. Rahaston riskitaso voi olla Suomen ja muiden Pohjoismaiden osakemarkkinoiden keskimääräistä riskitasoa korkeampi kohdeyritysten koon ollessa keskimääräistä osakemarkkinaa pienempi.

Lisäksi tulee huomioida muita rahasto-osuuden arvoon vaikuttavia riskitekijöitä, jotka eivät välttämättä sisälly riskimittariin:

Johdannaisriski; tällä tarkoitetaan, että johdannaisten käyttäminen voi lisätä rahaston riskiä, esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Likviditeettiriski; tällä tarkoitetaan riskiä rahoitusmarkkinoiden kyvystä välittää sijoituskohteiden kauppaa.

Vastapuoliriski; tällä tarkoitetaan, että arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.

Operatiivinen riski; tällä tarkoitetaan riskiä tappioista johtuen esimerkiksi puutteellista järjestelmästä, inhimillisistä tekijöistä tai ulkopuolisista syistä.

Rahaston säännöt ovat voimassa 22.11.2021 alkaen ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajan ja rahastoyhtiön toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 22.11.2021 alkaen.

Kulut

Sijoittajan maksamat kulut käytetään Rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot:

Merkintäpalkkio (kertasijoitus), minimi 500.000 eur	enintään 1,0 %
Lunastuspalkkio	enintään 1,0 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluna merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1,20 % (arvio)

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio (%)	Ei tuottosidonnaista palkkiota

Sijoittajan tulee ottaa huomioon juokseviin kuluihin liittyvä epävarmuus ja kulujen arvaamattomien muutosten mahdollinen vaikutus rahasto-osuuden arvoon sijoituspäätöstä tehdessään. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat Rahaston kiinteään hallinnointipalkkioon, joka on 1,20 % vuodessa Rahaston arvosta. Kohderahastoihin maksetut hallinnointipalkkiot palautetaan täysimääräisesti Rahastoon eli ne eivät vähennä sijoituksen arvoa. Juokseviin kuluihin ei kuitenkaan sisälly arvopapereiden kaupan käyntipalkkiot eikä kohderahastojen tuottosidonnaiset palkkiot.

Lisätietoja kuluista löytyy rahastoesitteestä, joka on saatavissa osoitteesta www.alexandria.fi/palvelut/rahastot ja Rahastoyhtiöstä.

Tuottohistoria

Rahaston toiminta on aloitettu 22.11.2021. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston varoista veloitettut palkkiot, mukaan lukien hallinnointipalkkio. Rahaston osuudenomistajan verotusta tai osuudenomistajalta rahasto-osuuksien merkitsemisen ja lunastamisen yhteydessä perittyjä merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole huomioitu. Lunastuspalkkio maksetaan Rahastoon. Tuoton ja arvonekehityksen laskentavälillä on euro.

Lisätietoa

Rahaston säännöt, avaintietoesite ja muut rahastoa koskevat julkaisut ovat saatavilla suomen kielellä osoitteesta www.alexandria.fi tai Alexandria Rahastoyhtiö Oy:stä, Eteläesplanadi 22 A 4. krs, 00130 Helsinki sekä Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n konttoreista.

Rahastonhoitajana toimii Alexandria Rahastoyhtiö Oy ja säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori. Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajina toimivat Martin Grandell, KHT sekä Karl Lindeman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle ja julkaistaan seuraavana pankkipäivänä. Rahaston perusvaluutta on euro. Osuuksia voi merkitä ja lunastaa kaikkina suomalaisina pankkipäivinä. Rahasto-osuuden arvo on nähtävillä Alexandria-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.alexandria.fi. Arvo lasketaan rahastossa olevien arvopapereiden markkina-arvojen perusteella. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se NASDAQ OMX:lle, joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille.

Suomen verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Osuudenomistaja maksaa sijoitukselleen kertyneestä arvonnoususta veroa vasta siinä vaiheessa, kun rahasto-osuudet lunastetaan.

Rahasto-osuuksien lunastuksen tai toiseen rahastoon vaihtamisen yhteydessä mahdollisesti saatava luovutusvoitto (myyntivoitto) katsotaan verotuksessa pääomatuloksi.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.