

AVAITIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se 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.

Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake

Osuussarja BI
ISIN-koodi FI4000480173

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

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusrytysten osuuksiin.

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä pääoman arvonnousu hyvin hajautetulla riskitasolla. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla ja rahastovalinnalla, jotka perustuvat kattavaan rahastoanalyysiin sekä varainhoitajan näkemukseen esimerkiksi eri maantieteellisten alueiden markkinoiden arvostuksesta, makrotalouden näkymistä, korkotason muutoksista ja eri valtiontalouksien näkymistä.

Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa varansa 100 % osakemarkkinoille. Osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston sijoituksista voi vaihdella välillä 0 – 100 %, osakesijoitusten ollessa korkeintaan puolet tästä.

Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan käyttää vakioituja johdannaisia sekä salkunhoidon tehostamiseksi että suojaustarkoituksessa. Johdannaiset ovat rahoitusväline, jonka arvo riippuu alla olevista rahoitusvälineistä.

Vertailuindeksinä käytetään oheisten vertailuindeksien yhdistelmää: OMX Helsinki Cap TR indeksi 20 %, MSCI Europe Index 20 % ja MSCI World ex Europe 60 %. Rahaston sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksin jakaumasta.

Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta kansainvälisille osakemarkkinoille.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 6 vuoden kuluessa.

Kasvuosuuksien (BI-osuussarja) tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Osuuksia voi merkitä ja lunastaa kaikkina suomalaisina pankkipäivinä.

Lisätietoja mm. rahaston vertailuindeksistä ja sijoitusprosessista rahastoestteestä osoitteessa www.alexandria.fi.

Riski-tuottoprofiili



Riskiluokka kuvaa rahaston riskitasoa. Rahaston riskiluokka on 5, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonekehitykseen liittyy korkea riski. Edes alin riskiluokka 1 ei ole täysin riskitön. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Riskiluokka määräytyy rahaston historiatietojen perusteella eikä sen perusteella voi ennustaa rahaston riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston hajauttaessa sijoituksensa pääosin useille eri markkina-alueille ja eri maihin riski tuottojen vaihtelusta on pienempi kuin yksittäiseen maahan sijoitavassa rahastossa. Osakemarkkinoiden tuottoon vaikuttaa talouden yleinen kehitys ja erityiset tapahtumat, kuten lainsäädännölliset tai poliittiset muutokset. Rahaston riskitaso on lähellä kansainvälisten osakemarkkinoiden keskimääräistä riskitasoa.

Rahasto on euromääräinen, mutta se sijoittaa myös muissa valuutoissa, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon.

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

Likviditeettiriski; tällä tarkoitetaan riskiä siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnittelussa ajassa eikä toivottuun hintaan.

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

Operatiivinen riski; tällä tarkoitetaan riskiä tappioista johtuen esimerkiksi puutteellisista järjestelmistä, inhimillisestä tekijästä tai ulkopuolisista syistä.

Johdannaisriski; Johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavuttamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Riskejä kuvataan tarkemmin rahastoestteessä osoitteessa www.alexandria.fi.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot:

Merkintäpalkkio (jatkuva ja kk-säästö), minimi 100 eur/kk	1,00 %
Merkintäpalkkio (kertasijoitus), minimi 1 000 eur	1,00 %
Lunastuspalkkio	1,00 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Lunastuspalkkio 2,00 %, mikäli rahasto-osuudenomistajan lunastusten arvo lunastusta edeltävän 12 kuukauden ajalta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:

Osuussarja BI juoksevat kulut 1,46 % (arvio)

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:

Tuottosidonnainen palkkio (%) Ei tuottosidonnaista palkkiota

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä.

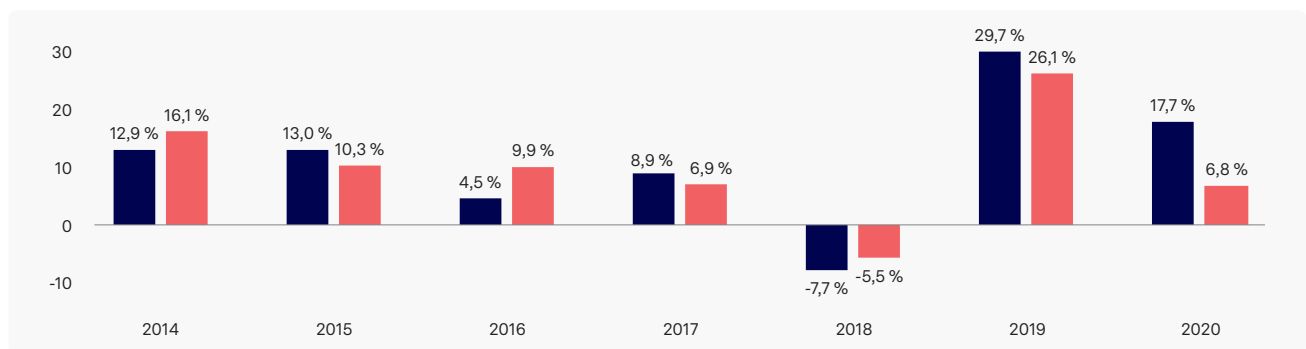
Juoksevat kulut ovat kokonaiskulujen suhde rahaston arvoon. Rahaston juoksevia kuluja ei voida vielä laskea, koska rahaston palkkiorakenne on muuttunut 1.12.2020. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat arvioon. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:

- Tuottosidonnaisia palkkioita
- Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja

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

Tuottohistoria

■ Rahasto ■ Vertailuindeksi



Rahasto on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Kaaviossa esitetään rahasto-osuuden ja vertailuindeksin prosentuaalinen arvonmuutos viimeisien vuosien ajalta (kokonaiset vuodet). Tuottoa laskettaessa vuotuinen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot on huomioitu; merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja sen sijaan ei. Osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on EUR. Perusvaluutta on EUR.

Lisätietoa

Rahastoa hallinnoi Alexandria Rahastoyhtiö Oy, säilytysyhteisönä toimii SEB AB (publ) Helsingin sivukonttori ja varainhoito on ulkoistettu SEB Investment Management AB (publ), Helsingin sivukonttorille.

Rahaston säännöt, avaintietoesite ja rahastoesite sekä lisätietoja on saatavilla suomen kielellä osoitteesta www.alexandria.fi tai Alexandria Rahastoyhtiö Oy:stä, Eteläesplanadi 22 A 4. krs, 00130 Helsinki sekä Alexandria Pankkiiriliikkeen konttoreista. Rahastoesite sekä rahaston viimeisin puolivuosisikatsaus ja vuosikertomus toimitetaan sijoittajalle kirjallisena ja veloituksetta tämän pyynnöstä.

Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo on nähtävillä myös Alexandrian verkkosivuilla osoitteessa www.alexandria.fi.

Suomen verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Sijoitusrahastolain mukaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta on saatavilla Alexandrian verkkosivuilla www.alexandria.fi.

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