

ALEXANDRIA

Alexandria lyhyesti

Alexandria on kotimainen, pörssilistattu varainhoitaja.

Tarjoamme palkitut, erinomaisella tuotto-riski-suhteella varustetut sijoitustuotteet. Aina ajan tasalla oleva valikoimamme auttaa muodostamaan juuri sinun tavoitteisiisi sopivan kokonaisuuden.

Panostamme henkilökohtaiseen ja kokonaisvaltaiseen palveluun – ja siksi asiakkaamme ovat tutkitusti äärimmäisen tyytyväisiä.

Perustettu

1996

Listautuminen

2021

Liikevaihto (2025)

54,7 M€

Liikevoitto (2025)

11,1 M€

Toimipisteet

30

Henkilöstö

222

Asiakasvarat H1/2026

2,5 Mrd€

Asiakastyytyväisyys (NPS) H1/2026

77

Miksi Alexandria?



Aidosti henkilökohtaista palvelua

Tarjoamme rinnallesi sijoittamisen ammattilaisen, joka vie sinua määrätietoisesti kohti tavoitteitasi ja varmistaa, että teet harkittuja sijoituspäätöksiä kaikissa markkinatilanteissa.



Korkea asiakastyytyväisyys

Asiakkaamme antavat palvelullemme arvosanan **9,4/10**. Tyytyväisyys kertoo siitä, että asiakkaamme saavat, mitä lupaamme: henkilökohtaista palvelua ja tukea taloudellisesti merkittävässä päätöksissä.



Paikallista palvelua lähellä sinua

30 toimipistettämme ympäri Suomen takaa sen, että saat palvelua helposti siellä, missä oletkin.



Liiketoiminta-alueet

 Rahastot

 Strukturoidut sijoitukset

 Sijoitus- ja säästövakuutukset

 Varainhoito



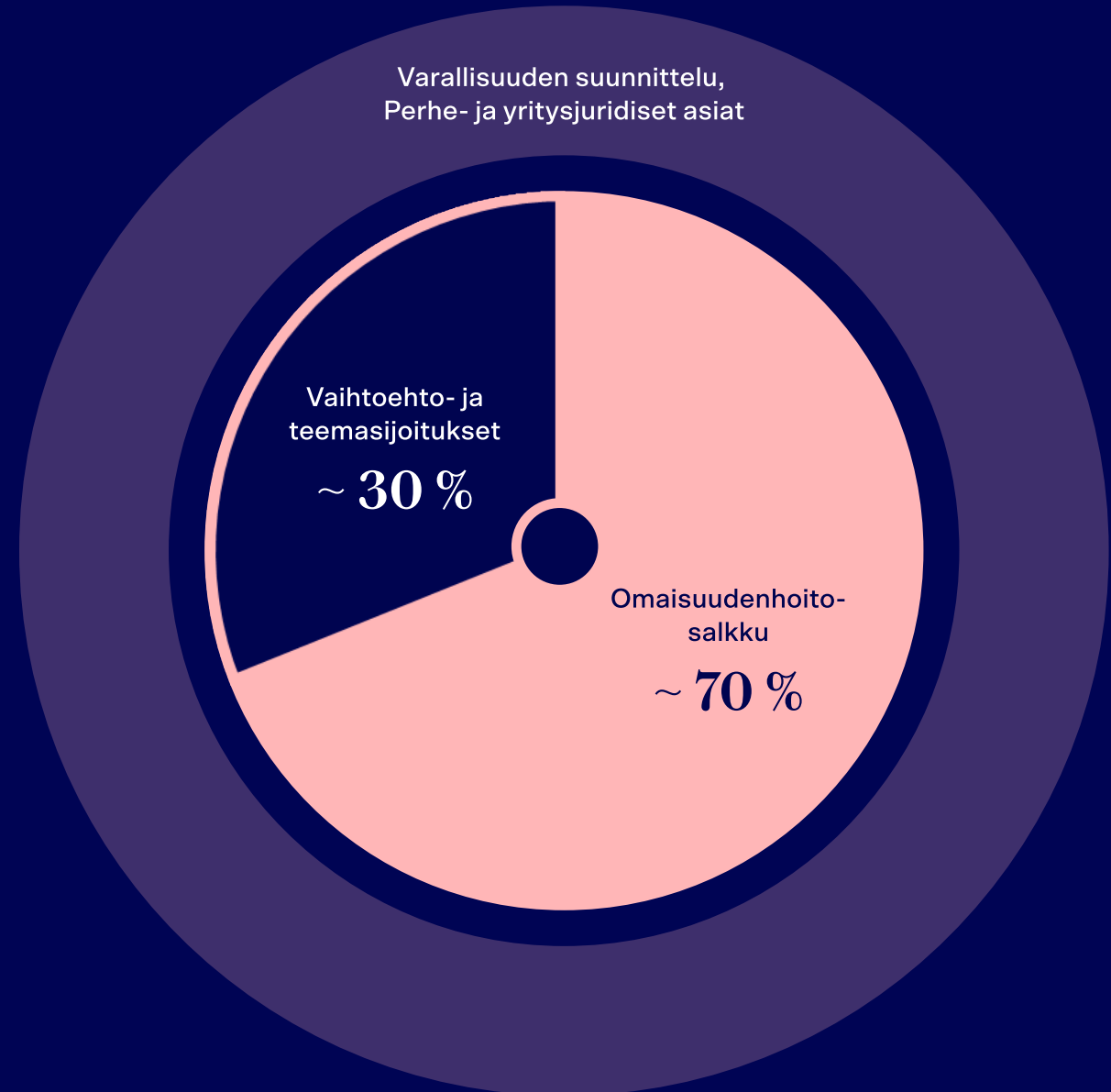
Alexandrian toimintamalli

Tehokkaasti hajautettu täyden valtakirjan omaisuushoitosalkku muodostaa sijoitusten ytimen, jota täydennetään yleensä vaihtoehto- ja teemasijoituksilla.

Omaisuushoitosalkun varat hajautetaan maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkosijoituksiin.

Vaihtoehto- ja teemasijoitusten tavoitteena on nostaa tuottoa, tehostaa hajautusta, tarjota kassavirtaa tai hallita riskejä.

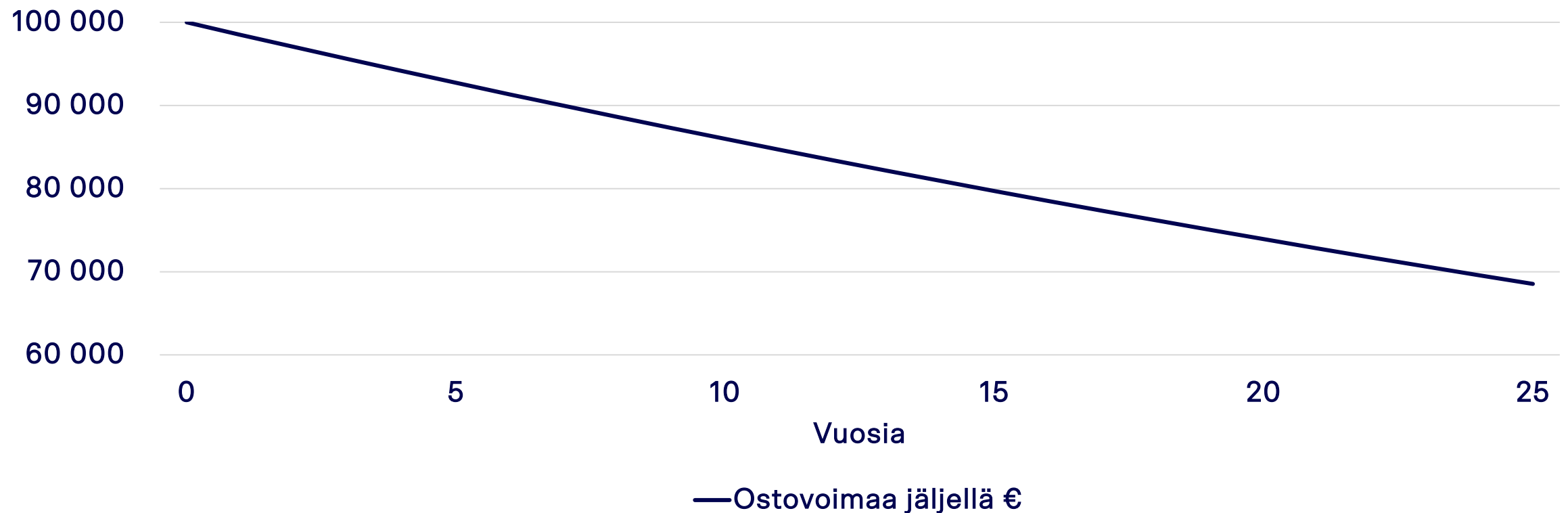
Huomioimme kokonaisuudessa myös laajemman varallisuuden suunnittelun.



Sijoittamiseen liittyy hallittua riskiä mutta rahojen makuuttaminen tilillä vasta kallista onkin

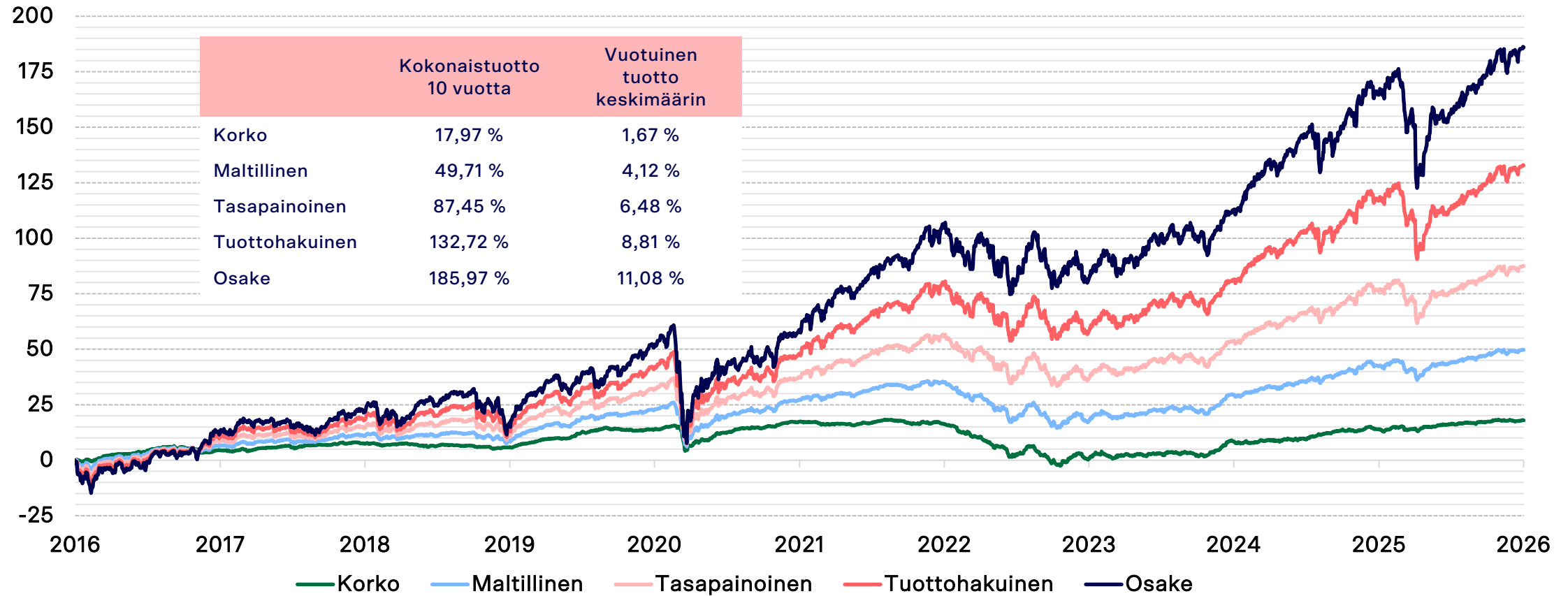
ALEXANDRIA

100 000 euron ostovoiman kehittyminen jos inflaatio on 1,5 % yli talletuskoron



Sopivan riskitason valinta on tärkeää sijoitustavoitteiden saavuttamiseksi

ALEXANDRIA



Eri omaisuudenhoitostrategioiden historiallinen kehitys perustuen sekä vertailuindeksien laskennalliseen kehitykseen eri strategioiden painotusten mukaisesti (aikaväli: 31.12.2015 - 14.4.2024) että todellisten omaisuudenhoitostrategioiden tuottoihin (aikaväli: 15.4.2024 - 31.12.2025), normalisoitu alkamaan arvosta 0. Historiallinen kehitys 14.4.2024 asti on simulaatio muuttuvilla painoilla ja yhden kuukauden välein tehtävällä rebalansoinnilla, eikä siinä ole huomioitu allokatiomuutosten, instrumenttivalintojen eikä sijoitustoiminnan kulujen vaikutusta tuottokehitykseen. Historiallinen kehitys 15.4.2024 alkaen perustuu omaisuudenhoitostrategioiden todellisiin tuottoihin, ja niissä on huomioitu sijoituskohteiden kulut mutta ei omaisuudenhoitopalkkiota, arvonnisäveroa eikä mahdollisia kaupankäyntikuluja. Kaikkien sijoitustoiminnan kulujen veloittaminen pienentää näitä tuottoja. Huomioi, että historiallinen kehitys ei ole tae, arvio tai ennuste tulevasta kehityksestä. Lähde: Bloomberg. Laskelmat: Alexandria Rahastoyhtiö Oy.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelu

Avaimet käteen-omaisuudenhoitoratkaisu

- Asiakkaan salkkua hoidetaan valtakirjalla yksilöllisesti räätälöidyn sijoitussuunnitelman mukaisesti

Laaja ja kustannustehokas hajautus

- TVK-salkkujen varat sijoitetaan osake- ja korkomarkkinoille sekä valikoituihin vaihtoehtoihin sijoituksiin käyttäen maailman johtavien varainhoitajien instrumenttivalikoimia

Salkunhoito on aktiivista ja kantaa ottavaa

- Kokemuksemme mukaan johdonmukainen ja laadukas sijoitusstrategia johtaa pitkällä aikavälillä markkinoita korkeampaan riskikorjattuun tuottoon



Tämänhetkinen sijoitusnäkemys ja mallisalkku

Päivitetty 24.9.2026

Sijoitusnäkemys	Voimakas alipaino	Lievä alipaino	Neutraali	Lievä ylipaino	Voimakas ylipaino	Viimeisin muutos
Osakeriski			•			
Korkoriski			•			
Luottoriski			•			

Omaisuuksilajialokaatio	Voimakas alipaino	Lievä alipaino	Neutraali	Lievä ylipaino	Voimakas ylipaino	Viimeisin muutos
Korkosijoitukset			•			
Rahamarkkina		•				
Valtionlainat		•				↓
IG-yrityslainat				•		
HY-yrityslainat			•			
Kehittyvät korkomarkkinat				•		↑
Osakesijoitukset			•			
Eurooppa			•			↓
Pohjois-Amerikka		•				
Kehittyvät markkinat				•		↑
Muut osakkeet			•			

ALEXANDRIA

OMAISUUSLUOKKA JA INSTRUMENTTI	PAINO	STRATEGIA	TYYPPI	SFDR
KORKOSIJOITUKSET	50,0 %			
Rahamarkkina	2,5 %			
ISHARES ULTRSHRT B ESG	2,5 %	Indeksi	ETF	Artikla 8
Valtionlainat	12,5 %			
AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES	7,0%	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 6
ISHARES EURO GOVT BOND 7-10Y	5,5 %	Indeksi	ETF	Artikla 6
IG-yrityslainat	17,5 %			
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	7,0 %	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 8
ISHARES CORE EUR CORP EUR A	6,0 %	Indeksi	ETF	Artikla 6
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION	4,5 %	Aktiivinen	Sijoitusrahasto	Artikla 8
HY-yrityslainat	10,0 %			
ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	6,0 %	Indeksi	ETF	Artikla 8
SCHRODER ISF EURO HY	4,0 %	Aktiivinen	Sijoitusrahasto	Artikla 8
Kehittyvät korkomarkkinat	7,5 %			
BNP JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED UCITS ETF	7,5 %	Indeksi	ETF	Artikla 8
OSAKESIJOITUKSET	50,0 %			
Eurooppa	10,0 %			
STOREBRAND EUROPA	5,0 %	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 8
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND	5,0 %	Aktiivinen	Sijoitusrahasto	Artikla 6
Pohjois-Amerikka	27,5 %			
STOREBRAND USA	8,5 %	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 8
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG	8,5 %	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 8
ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND EUR HEDGED	8,0 %	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 6
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS	2,5 %	Indeksi	ETF	Artikla 8
Kehittyvät markkinat	7,5 %			
TT EMERGING MARKETS EQUITY	2,5 %	Aktiivinen	Sijoitusrahasto	Artikla 8
ISHARES EMERGING MARKET INDEX FUND	5,0 %	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 6
Muut osakkeet	5,0 %			
ISHARES JAPAN INDEX FUND	5,0 %	Indeksi	Sijoitusrahasto	Artikla 6
MALLISALKKU	100,0 %			

Riippumaton rahastovalinta

Maailman johtavat varainhoitajat yhteistyökumppaneina

- Ei ylisuurta Suomi-painoa
- Laaja hajautus – alueet, toimialat, omaisuuslajit
- Riskitasossa ja instrumenttirakenteessa paljon valinnanvaraa



Schroders



BLACKROCK



Goldman Sachs

Tuottoisaa sijoitussykyä!

Tatu Paasimaa

tatu.paasimaa@alexandria.fi

050 588 0135

www.alexandria.fi