

**ÅLANDSBANKEN**

RAHASTOT

# Ålandsbanken Tuulivoima

Suomen ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava erikoissijoitusrahasto



# Ålandsbanken Tuulivoima

## Suomen ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava erikoissijoitusrahasto

Ålandsbankenin ympäristötyö on vuosien aikana muotoutunut ruohonjuuritason toiminnasta keskeiseksi osaksi koko pankin toimintaa – Luontotilin kautta Itämeritiliin ja Itämeriprojektiin. Vuonna 2016 lanseerattu Åland Index on pilvipohjainen innovaatio, joka laskee jokaisen maksukorttitapahtuman ympäristövaikutuksen ja on nykyään johtava ympäristövaikutuksia laskeva indeksi maailmassa.

Otamme huomioon vastuullisuustekijät kaikkia sijoituspäätöksiä tehdessämme. Haluamme aktiivisesti osallistua kestävämmän tulevaisuuden luomiseen. Jo vuonna 2010 allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Kuulumme myös samana vuonna perustettuun FINSIF:in, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin perustajajäseniin.

Joulukuussa 2020 lanseerasimme Ålandsbanken Tuulivoima -rahaston, Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston.

## Näin rahasto toimii

①



Rahasto sijoittaa pääosin valmiiksi kaavoitettuihin ja rakennusluvut saaneisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin.

②



Rakennusaikana tuulipuiston arvon odotetaan kasvavan.

③



Rahaston tuotto muodostuu tuulivoimapuiston vuotuisesta arvonnoukosta ja sähkön myynnistä saaduista tuloista.

## Miksi sijoittaa Ålandsbanken Tuulivoima -rahastoon?

- Yhteiskunnan sähköistyminen lisää sähkön kysyntää ja tuulivoima on halvin uusi sähköntuotantomuoto.
- Sijoittamalla rahastoon voit vauhdittaa Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä.
- Rahasto voi sijoittaa myös energian varastointiin sekä aurinkovoimaan ja muuhun uusiutuvan energian tuotantoon.
- Rahasto on pitkäaikaiselle sijoittajalle houkutteleva ja samalla merkintöjä ja lunastuksia voi tehdä kommandiittiyhtiömuotoista rahastoa joustavammin.
- Ajoitamme investointimme, velkavivun käytön ja sähkön myynnin kiinnityksen markkinatilanteen, emme tietyn sijoitusikkunan mukaan. Arvioitu vuosittainen tuotto on 5–7 %.

## Rahaston omistamat toiminna ja rakenteilla olevat tuulipuistot

|                             | 1. Murtomäki | 2. Kalistanneva      | 3. Juurakko          | 4. Karahka           | 5. Niinimäki         |
|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sijainti                    | Pyhäjärvi    | Kurikka              | Kalajoki             | Oulainen             | Pieksämäki           |
| Rahaston omistus hankkeesta | 100 %        | 40 %<br>(Helen 60 %) | 49 %<br>(Helen 51 %) | 49 %<br>(Helen 51 %) | 49 %<br>(Helen 51 %) |
| Hankkeen kehittäjä          | YIT          | Valorem              | VSB                  | VSB                  | OX2                  |
| Kapasiteetti                | 93 MW        | 165 MW               | 40 MW                | 148 MW               | 145 MW               |
| Turbiinien määrä            | 15           | 30                   | 7                    | 25                   | 22                   |
| Turbiinitoimittaja          | Vestas       | Nordex               | Nordex               | Nordex               | Siemens Gamesa       |
| Arvioitu tuotannon aloitus  | Tuotannossa  | Tuotannossa          | Tuotannossa          | Tuotannossa          | Kesä 2025            |

Tutustu myös rahasto-esitteeseen, jonka löydät verkkosivuiltamme tai lähimmästä konttoristasi.

|   |   |
|---|---|
| Rahaston tyyppi                           | Erikoissijoitusrahasto NON-UCITS (avoin)  |
| Pääasialliset sijoituskohteet             | Tuulivoimapuistot Suomessa ja muissa Pohjoismaissa  |
| Tuotonjako                                | Kasvu- ja tuotto-osuuksia   |
| Merkintä ja lunastus                      | Kaksi kertaa vuodessa: kesäkuun ja joulukuun lopussa.   |
| Suosittelun sijoitusaika                  | 7 vuotta  |
| Riskiluokitus                             | 6/7   |
| Vuotuinen tuottotavoite (kulujen jälkeen) | 5 – 7 %   |
| Merkintäpalkkio                           | 2 %   |
| Hallinnointipalkkio NAV:sta               | A- ja B-sarjat: 1,65 %<br>C- ja D-sarjat: 1,15 %  |
| Tuottosidonnainen palkkio                 | 20 % yli 7 %:n vuotuisen tuoton osuudesta.  |
| Lunastuspalkkio                           | Alle 1 vuotta: 5 %<br>1 – 3 vuotta: 4 %<br>3 – 5 vuotta: 3 %<br>5 – 7 vuotta: 2 %<br>Yli 7 vuotta: 1 %<br><br>Lunastuspyyntö tulee tehdä vähintään 6 kuukautta etukäteen. |
| Suurin sallittu lainarahoitus             | 50 % kokonaisvaroista (GAV)   |

## Tärkeää tietoa

Tätä esitystä on pidettävä markkinointiaineistona. Markkinoitua rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Esityksen tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa, ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Rahastoesite, rahaston säännöt ja avaintietoesite sekä muuta lisätietoa on saatavilla maksutta suomeksi ja ruotsiksi henkilökohtaisen asiakasvastaavasi tai verkkosivujemme kautta. Suosittelemme myös, että tutustut dokumenttiin Riittävät ja olennaiset tiedot rahastosta, joka löytyy verkkosivuiltamme.

Esityksen tiedoissa ei ole huomioitu taloudellista asemaasi tai rahastosijoittamiseen liittyviä tavoitteitasi, tietämystäsi tai kokemustasi, eikä se siksi ole sijoitusneuvonnan tarjoamista. Pankki ei ole myöskään arvioinut sitä, onko kyseinen rahasto sinulle asianmukainen, toisin sanoen, onko sinulla riittävä tietämys ja kokemus rahastoon liittyvistä riskeistä. Pankki ei myöskään ole arvioinut, kuuluko kyseisen rahaston asiakaskohderyhmään.

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto tai odotettu tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Tuottoa koskevien ennusteiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.