

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 om 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.

Toukokuussa 2019 lanseerasimme korkorahasto Ålandsbanken Green Bond ESG:n, joka sijoittaa vihreisiin obligaatioihin – rahastolle myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena korkorahastona Joutsenmerkki syksyllä 2019. 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 arvonnmuutuksesta ja sähkön myynnistä saaduista tuloista.

Miksi sijoittaa Ålandsbanken Tuulivoima -rahastoon?

- Rahaston investoinnit lisäävät sähköntuotannon omavaraisuutta.
- Yhteiskunnan sähköistyminen lisää sähkön kysyntää ja tuulivoima on halvin uusi sähköntuotantomuoto.
- Sijoittamalla rahastoon voit vauhdittaa Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä.
- Rahasto on pitkäaikaiselle sijoittajalle houkutteleva ja samalla merkintöjä ja lunastuksia voi tehdä kommandiitti-yhtiömuotoista rahastoa joustavammin.
- Ajoitamme investointimme, velkavivun käytön ja sähkön myynnin kiinnityksen markkina-tilanteen, emme tietyn sijoitusikkunan mukaan. Arvioitu vuosittainen tuotto on 5–7 %.
- Korkeampi inflaatio vaikuttaa lähtökohtaisesti positiivisesti tuulipuistojen tulokseen ja siten rahaston tuottoon.

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 % (Helen 60 %)	49 % (Helen 51 %)	49 % (Helen 51 %)	49 % (Helen 51%)
Kaupan toteutus	12/2020	2/2022	7/2022	7/2022	11/2022
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	Q1/2024	Q1/2025	11/2022	Q4/2024	Q4/2024

Tutustu myös rahastoesitteeseen, jonka löydät verkkosivuiltamme tai lähimmästä konttoristasi.

Rahaston tyyppi	Erikoissijoitusrahasto NON-UCITS (avoin)
Pääasialliset sijoituskohteet	Tuulivoimapuistot Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
Tuotonjako	Kasvu- ja tuotto-osuuksia (odotettu tuotonjako vähintään 2 % /v)
Merkintä ja lunastus	Kaksi kertaa vuodessa: 30.6. ja 31.12.
Riskiluokitus	6/7
Vuotuinen tuottotavoite (kulujen jälkeen)	5 - 7 %
Merkintäpalkkio	2 %
Hallinnointipalkkio NAV:sta	A- ja B-sarjat: 1,65 %, C- ja D-sarjat: 1,15 %
Tuottosidonnainen palkkio	20 % yli 7 %:n vuotuisen tuoton osuudesta.
Lunastuspalkkio	Alle 1 vuotta: 5 % 1 -3 vuotta: 4 % 3 - 5 vuotta: 3 % 5 - 7 vuotta: 2 % Yli 7 vuotta: 1 % Lunastuspyyntö tulee tehdä vähintään 6 kuukautta etukäteen.
Suurin sallittu lainarahoitus	50 % kokonaisvaroista (GAV)
Rahaston tavoitekoko	500 miljoonaa euroa ennen vuotta 2025

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, kuulutko 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.