

Perustiedot

Nimi	Alexandria Balanced Yhdistelmälaina
ISIN	FI4000220504
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	15.11.2016
Erapäivä	10.1.2022

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen
Alkuarvon määrittäminen 1	15.11.2016	64,71
Alkuarvon määrittäminen 2	15.12.2016	66,90
Alkuarvon määrittäminen 3	16.1.2017	67,38
Rahaston alkuarvo		66,330
Loppuarvon määrittäminen 1	20.6.2020	-
Loppuarvon määrittäminen 2	20.9.2020	-
Loppuarvon määrittäminen 3	20.12.2020	-
Loppuarvon määrittäminen 4	20.3.2021	-
Loppuarvon määrittäminen 5	20.6.2021	-
Loppuarvon määrittäminen 6	20.9.2021	-
Loppuarvon määrittäminen 7	20.12.2021	-
Rahaston loppuarvo		-
Viimeisin arvo	2.4.2020	64,88
Rahaston tuotto		-2,19 %
Tuottokerroin		147,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)		100,00 %
Pitkätäkittäimen erääntymisarvo		100,00 %

Rahaston kehitys



Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksestä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandria ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuuaika 15.11.2016 - 20.12.2021)

#	Yhtiö	Luottovastuutapahtuma	Määräytymispäivä
1	Air France-KLM	Ei	-
2	Altice Finco SA	Ei	-
3	Anglo American PLC	Ei	-
4	ArcelorMittal	Ei	-
5	Ardagh Packaging Finance PLC	Ei	-
6	Beni Stabili SpA SIIQ	Ei	-
7	Boparan Finance PLC	Ei	-
8	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
9	Care UK Health & Social Care P	Ei	-
10	Casino Guichard Perrachon SA	Ei	-
11	CMA CGM SA	Ei	-
12	CNH Industrial NV	Ei	-
13	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
14	Deutsche Lufthansa AG	Ei	-
15	Dry Mix Solutions Investisseme	Ei	-
16	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
17	Fiat Chrysler Automobiles NV	Ei	-
18	Financiere Quick SAS	Ei	-
19	Galp Energia SGPS SA	Ei	-
20	Garfunkelux Holdco 2 SA	Ei	-
21	GKN Holdings Ltd	Ei	-
22	HeidelbergCement AG	Ei	-
23	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
24	Hema Bondco I BV	Ei	-
25	HOCHTIEF AG	Ei	-
26	Iceland Bondco PLC	Ei	-
27	INEOS Group Holdings SA	Ei	-
28	International Game Technology	Ei	-
29	J Sainsbury PLC	Ei	-
30	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
31	Ladbrokes Coral Group Ltd	Ei	-
32	Leonardo SpA	Ei	-
33	Lock Lower Holding AS	Ei	-
34	Louis Dreyfus Co BV	Ei	-
35	Loxam SAS	Ei	-
36	Matalan Finance PLC	Ei	-
37	Matterhorn Telecom Holding SA	Ei	-
38	CECONOMY AG	Ei	-
39	Metsa Board Oyj	Ei	-
40	Monitchem HoldCo 3 SA	Ei	-
41	Nokia Oyj	Ei	-
42	Novafives SAS	Ei	-
43	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
44	Peugeot SA	Ei	-
45	Pizzaexpress Financing 1 PLC	Ei	-
46	Play Finance 1 SA	Ei	-
47	Premier Foods Finance PLC	Ei	-
48	Repsol SA	Ei	-
49	Rexel SA	Ei	-
50	Schaeffler Finance BV	Ei	-
51	Selecta Group BV	Ei	-
52	Altice France SA/France	Ei	-
53	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	Ei	-
54	Stena AB	Ei	-
55	STMicroelectronics NV	Ei	-
56	Stonegate Pub Co Financing PLC	Ei	-
57	Stora Enso Oyj	Ei	-
58	Sunrise Communications Holding	Ei	-
59	Synlab Unsecured Bondco PLC	Ei	-
60	Techem GmbH	Ei	-
61	Telecom Italia SpA/Milano	Ei	-
62	Tesco PLC	Ei	-
63	thyssenkrupp AG	Ei	-
64	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
65	TUI AG	Ei	-
66	Unilabs Subholding AB	Ei	-
67	Unitymedia GmbH	Ei	-
68	UPC Holding BV	Ei	-
69	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
70	Vue International Bidco PLC	Ei	-
71	Wind Acquisition Finance SA	Ei	-
72	Ziggo Bond Finance BV	Ei	-
73	Galapagos Holding SA	Kyllä	17.7.2019
74	New Look Senior Issuer PLC	Kyllä	10.5.2019
75	Astaldi SpA	Kyllä	27.9.2018

Toteutuneet luottovastuutapahtumat:

3

Luottovastuutapahtumien sallittu lukumäärä ennenkuin nimellispääoma alenee:

6

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandriailla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.