

Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Sijoitusobligaatio
ISIN	XS1232496668
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	21.5.2015
Eräpäivä	9.7.2020

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	DNCA Invest Eurose A	DWS Multi Opportunities FC	Ethna Aktiv E (T)
Alkuarvon määrittäminen	18.5.2015	678,460	153,900	254,450	139,100
Loppuarvon määrittäminen 1	20.12.2018	573,640	149,700	238,930	126,600
Loppuarvon määrittäminen 2	20.3.2019	597,630	155,850	253,120	130,070
Loppuarvon määrittäminen 3	20.6.2019	616,210	155,990	254,780	134,280
Loppuarvon määrittäminen 4	20.9.2019	622,660	159,640	262,190	136,530
Loppuarvon määrittäminen 5	20.12.2019	638,470	162,010	267,250	139,060
Loppuarvon määrittäminen 6	20.3.2020	585,720	136,090	217,670	127,810
Loppuarvon määrittäminen 7	20.6.2020	-	-	-	-
Loppuarvo		604,344	151,171	245,780	132,130
Rahaston viimeisin arvo	2.4.2020	596,080	138,920	226,520	130,560
Rahaston tuotto		-10,92 %	-1,77 %	-3,41 %	-5,01 %
Paino		25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
Rahastokorin tuotto					-5,28 %
Tuottokerroin					125,00 %
Pitkääntäimen erääntymisarvo					100,00 %

Rahastokorin 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 viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muihin sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.