

Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 10
ISIN	FI4000176664
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	15.12.2015
Eräpäivä	11.1.2021

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	DNCA Invest Eurose A	DWS Multi Opportunities FC	Ethna Aktiv E (T)
Alkuarvon määrittäminen	15.12.2015	619,190	148,760	233,470	132,170
Loppuarvon määrittäminen 1	20.6.2019	616,210	155,990	254,780	134,280
Loppuarvon määrittäminen 2	20.9.2019	622,660	159,640	262,190	136,530
Loppuarvon määrittäminen 3	20.12.2019	638,470	162,010	267,250	139,060
Loppuarvon määrittäminen 4	20.3.2020	585,720	136,090	217,670	127,810
Loppuarvon määrittäminen 5	20.6.2020	650,900	146,420	248,100	135,190
Loppuarvon määrittäminen 6	20.9.2020	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 7	20.12.2020	-	-	-	-
Loppuarvo		632,257	150,647	249,570	134,607
Viimeisin arvo	2.7.2020	655,920	147,190	248,500	134,690
Rahaston tuotto		2,11 %	1,27 %	6,90 %	1,84 %
Paino		25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
Rahastokorin tuotto					3,03 %
Tuottokerroin					272,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)					92,00 %
Pitkätäkittäimen erääntymisarvo					100,24 %

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.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuuaika 15.12.2015 - 20.12.2020)

#	Yhtiö	Luottovastuutapahtuma	Määräytymispäivä
1	Air France-KLM	Ei	-
2	Alcatel Lucent SAS	Ei	-
3	Altice Finco SA	Ei	-
4	ArcelorMittal	Ei	-
5	Ardagh Packaging Finance PLC	Ei	-
6	Beni Stabili SpA SIO	Ei	-
7	Boparan Finance PLC	Ei	-
8	British Airways PLC	Ei	-
9	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
10	Care UK Health & Social Care P	Ei	-
11	Cerved Group SpA/San Donato Mi	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	Synlab Unsecured Bondco PLC	Ei	-
18	Fiat Chrysler Automobiles NV	Ei	-
19	Financiere Quick SAS	Ei	-
20	Leonardo SpA	Ei	-
21	Galp Energia SGPS SA	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	Lock Lower Holding AS	Ei	-
33	Louis Dreyfus Co BV	Ei	-
34	Loxam SAS	Ei	-
35	Matalan Finance PLC	Ei	-
36	Matterhorn Telecom Holding SA	Ei	-
37	Melia Hotels International SA	Ei	-
38	Metsa Board Oyj	Ei	-
39	Monitchem HoldCo 3 SA	Ei	-
40	Nokia Oyj	Ei	-
41	Novafives SAS	Ei	-
42	Altice France SA/France	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	Froneri International Ltd	Ei	-
49	Renault SA	Ei	-
50	Rexel SA	Ei	-
51	Schaeffler Finance BV	Ei	-
52	Selecta Group BV	Ei	-
53	Stena AB	Ei	-
54	Stonegate Pub Co Financing PLC	Ei	-
55	Stora Enso Oyj	Ei	-
56	Sunrise Communications Holding	Ei	-
57	Techem GmbH	Ei	-
58	Telecom Italia SpA/Milano	Ei	-
59	Tesco PLC	Ei	-
60	thyssenkrupp AG	Ei	-
61	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
62	TUI AG	Ei	-
63	Unilabs Subholding AB	Ei	-
64	Unitymedia GmbH	Ei	-
65	UPC Holding BV	Ei	-
66	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
67	Vue International Bidco PLC	Ei	-
68	Wind Acquisition Finance SA	Ei	-
69	Ziggo Bond Finance BV	Ei	-
70	Galapagos Holding SA	Kyllä	17.7.2019
71	Rallye SA	Kyllä	23.5.2019
72	New Look Senior Issuer PLC	Kyllä	10.5.2019
73	Astaldi SpA	Kyllä	27.9.2018
74	Grupo Isolux Corsan Finance BV	Kyllä	28.7.2016
75	Portugal Telecom International	Kyllä	20.6.2016

Toteutuneet luottovastuutapahtumat:

6

Kukin luottovastuutapahtuma alentaa jäljellä olevaa nimellispääomaa 1/75 (noin 1,33 %).

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 kehutus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.