Sijoitustuotteen katsaus

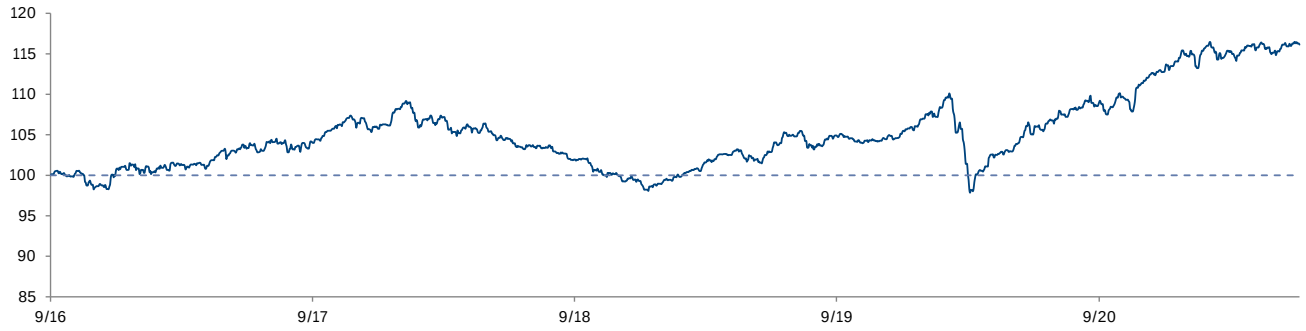
Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 12
ISIN	FI4000219126
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	15.9.2016
Eräpäivä	9.7.2021

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Invesco Pan European High Income Fund A Acc	JPMorgan Global Macro Opportunities A Acc	Standard Life Global Absolute Return Strategies
Alkuarvon määrityspäivä	15.9.2016	635,31	20,26	173,59	12,32
Loppuarvon määrityspäivä 1	20.12.2019	638,47	23,05	185,20	12,53
Loppuarvon määrityspäivä 2	20.3.2020	585,72	18,91	189,61	12,07
Loppuarvon määrityspäivä 3	22.6.2020	651,46	22,00	191,88	12,61
Loppuarvon määrityspäivä 4	21.9.2020	665,57	22,47	192,77	13,01
Loppuarvon määrityspäivä 5	21.12.2020	708,96	23,31	204,05	13,29
Loppuarvon määrityspäivä 6	22.3.2021	721,96	23,79	211,20	13,10
Loppuarvon määrityspäivä 7	21.6.2021	735,40	24,39	211,30	13,14
Loppuarvo		672,51	22,56	198,00	12,82
Viimeisin arvo	21.6.2021	735,40	24,39	211,30	13,14
Rahaston tuotto		5,85 %	11,35 %	14,06 %	4,07 %
Paino		25 %	25 %	25 %	25 %
Rahastokorin tuotto					8,84 %
Tuottokerroin					257,00 %
Tuotto-osa					22,70 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)					90,67 %
Erääntymisarvo					113,363 %

Rahastokorin kehitys 15.9.2016 - 21.6.2021



Vastuunrajoitus

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

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuuaika 15.9.2016 - 20.6.2021)

#	Yhtiö	Luottovastuutapahtuma	Määräytymispäivä
1	Air France-KLM	Ei	-
2	Alstom SA	Ei	-
3	Altice Finco SA	Ei	-
4	Anglo American PLC	Ei	-
5	ArcelorMittal	Ei	-
6	Ardagh Packaging Finance PLC	Ei	-
7	Beni Stabili SpA SIIQ	Ei	-
8	Boparan Finance PLC	Ei	-
9	British Airways PLC	Ei	-
10	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
11	Care UK Health & Social Care P	Ei	-
12	Casino Guichard Perrachon SA	Ei	-
13	CMA CGM SA	Ei	-
14	CNH Industrial NV	Ei	-
15	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
16	Dry Mix Solutions Investisseme	Ei	-
17	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
18	Elis SA	Ei	-
19	Fiat Chrysler Automobiles NV	Ei	-
20	Financiere Quick SAS	Ei	-
21	Leonardo SpA	Ei	-
22	Galp Energia SGPS SA	Ei	-
23	Garfunkelux Holdco 2 SA	Ei	-
24	GKN Holdings Ltd	Ei	-
25	HeidelbergCement AG	Ei	-
26	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
27	Hema Bondco I BV	Kyllä	14.8.2020
28	HOCHTIEF AG	Ei	-
29	Iceland Bondco PLC	Ei	-
30	INEOS Group Holdings SA	Ei	-
31	International Game Technology	Ei	-
32	J Sainsbury PLC	Ei	-
33	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
34	Ladbrokes Coral Group Ltd	Ei	-
35	Lock Lower Holding AS	Ei	-
36	Louis Dreyfus Co BV	Ei	-
37	Loxam SAS	Ei	-
38	Matalan Finance PLC	Kyllä	29.7.2020
39	Matterhorn Telecom Holding SA	Ei	-
40	Melia Hotels International SA	Ei	-
41	CECONOMY AG	Ei	-
42	Monitchem HoldCo 3 SA	Ei	-
43	Novafives SAS	Ei	-
44	Altice France SA/France	Ei	-
45	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
46	Peugeot SA	Ei	-
47	Pizzaexpress Financing 1 PLC	Kyllä	2.9.2020
48	Play Finance 1 SA	Ei	-
49	Premier Foods Finance PLC	Ei	-
50	Repsol SA	Ei	-
51	Rexel SA	Ei	-
52	Schaeffler Finance BV	Ei	-
53	Selecta Group BV	Kyllä	8.10.2020
54	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	Ei	-
55	Stena AB	Ei	-
56	STMicroelectronics NV	Ei	-
57	Stonegate Pub Co Financing PLC	Ei	-
58	Stora Enso Oyj	Ei	-
59	Sunrise Communications Holding	Ei	-
60	Synlab Unsecured Bondco PLC	Ei	-
61	Techem GmbH	Ei	-
62	Telecom Italia SpA/Milano	Ei	-
63	Tesco PLC	Ei	-
64	thyssenkrupp AG	Ei	-
65	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
66	Unitymedia GmbH	Ei	-
67	UPC Holding BV	Ei	-
68	UPM-Kymmene Oyj	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:		7	

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

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan keh itystä 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 kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.