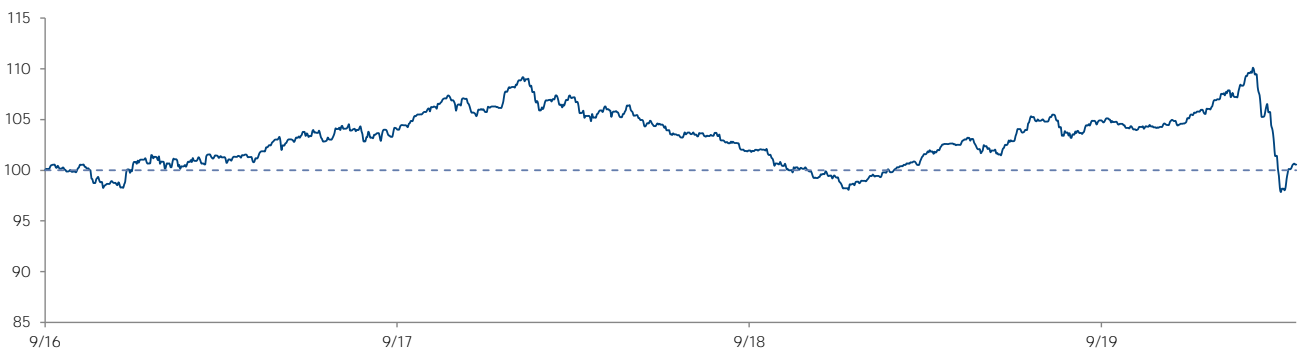


**Perustiedot**

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 määrittäminen	15.9.2016	635,31	20,26	173,59	12,32
Loppuarvon määrittäminen 1	20.12.2019	638,47	23,05	185,20	12,53
Loppuarvon määrittäminen 2	20.3.2020	585,72	18,91	189,61	12,07
Loppuarvon määrittäminen 3	20.6.2020	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 4	20.9.2020	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 5	20.12.2020	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 6	20.3.2021	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 7	20.6.2021	-	-	-	-
Loppuarvo		600,66	20,23	189,60	12,38
Viimeisin arvo	2.4.2020	596,08	19,93	190,48	12,41
Rahaston tuotto		-5,45 %	-0,15 %	9,22 %	0,43 %
Paino		25 %	25 %	25 %	25 %
Rahastokorin tuotto					1,01 %
Tuottokerroin					257,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)					96,00 %
Pitkantähtäimen eräntymisarvo					98,60 %

**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 kehotus ryhtyä muihin sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutahtumat (luottovastuu aika 15.9.2016 - 20.6.2021)

#	Yhtiö	Luottovastuutahtuma	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	Ei	-
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	Ladbroke Coral Group Ltd	Ei	-
35	Lock Lower Holding AS	Ei	-
36	Louis Dreyfus Co BV	Ei	-
37	Loxam SAS	Ei	-
38	Matalan Finance PLC	Ei	-
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	Ei	-
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	Ei	-
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 luottovastuutahtumat:

3

Kukin luottovastuutahtuma 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 viivästyksestä, 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.