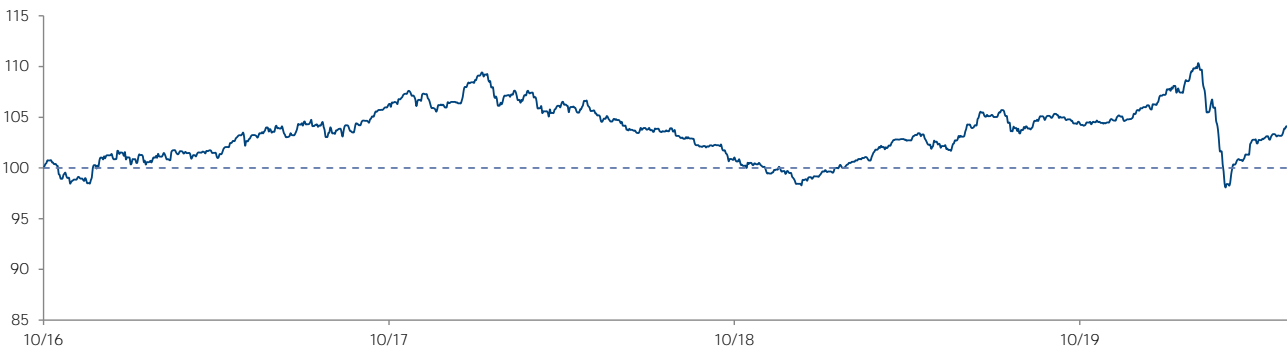


Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 13
ISIN	FI4000219761
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	17.10.2016
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	17.10.2016	633,84	20,30	172,05	12,335
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		628,21	21,30	191,11	12,34
Viimeisin arvo	27.5.2020	634,65	21,43	192,59	12,355
Rahaston tuotto		-0,89 %	4,93 %	11,08 %	0,04 %
Paino		25 %	25 %	25 %	25 %
Rahastokorin tuotto					3,79 %
Tuottokerroin					270,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)					96,00 %
Pitkäntähtäimen eräntymisarvo					106,23 %

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 muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutahtumat (luottovastuu-aika 17.10.2016 - 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	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	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

Sijoitusuutteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitusuutteen 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 sijoitusuutteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandria ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitusuutteilta. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.