

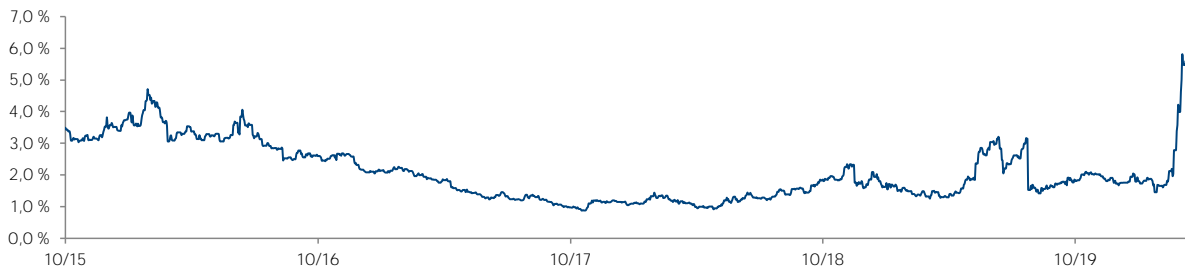
Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 9
ISIN	FI4000167366
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	15.10.2015
Erapäivä	9.7.2020

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	DNCA Invest Eurose A	DWS Multi Opportunities FC	Ethna Aktiv E (T)
Alkuarvon määrittäminen	15.10.2015	617,470	149,460	237,450	133,510
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
Viimeisin arvo	2.4.2020	596,080	138,920	226,520	130,560
Rahaston tuotto		-2,13 %	1,15 %	3,51 %	-1,03 %
Paino		25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
Rahastokorin tuotto					0,37 %
Tuottokerroin					298,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)					89,33 %
Pitkätäkittäimen eräntymisarvo					90,45 %

Rahastokorin kehitys

Viiteindeksin yhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa

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. Alexandria 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 15.10.2015 - 20.6.2020)

#	Yhtio	Luottovastuutahtuma	Määräytymispäivä
1	Alcatel Lucent SAS	Ei	-
2	Altice Finco SA	Ei	-
3	ArcelorMittal SA	Ei	-
4	Ardagh Packaging Finance PLC	Ei	-
5	Beni Stabili SpA SIIQ	Ei	-
6	Boparan Finance PLC	Ei	-
7	British Airways PLC	Ei	-
8	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
9	Care UK Health & Social Care L	Ei	-
10	Cerved Group SpA/San Donato Mi	Ei	-
11	Clariant AG	Ei	-
12	CNH Industrial NV	Ei	-
13	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
14	Deutsche Lufthansa AG	Ei	-
15	Dry Mix Solutions Investiseme	Ei	-
16	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
17	Eileme 2 AB	Ei	-
18	Fiat Chrysler Automobiles NV	Ei	-
19	Financiere Quick	Ei	-
20	Leonardo SpA	Ei	-
21	Galp Energia SGPS SA	Ei	-
22	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
23	Hema Bondco I BV	Ei	-
24	HOCHTIEF AG	Ei	-
25	Iceland Bondco PLC	Ei	-
26	INEOS Group Holdings SA	Ei	-
27	J Sainsbury PLC	Ei	-
28	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
29	Ladbroke's Coral Group Ltd	Ei	-
30	Lock Lower Holding AS	Ei	-
31	Louis Dreyfus Co BV	Ei	-
32	Loxam SAS	Ei	-
33	Matalan Finance PLC	Ei	-
34	Melia Hotels International SA	Ei	-
35	Metsa Board Oyj	Ei	-
36	Monitchem HoldCo 3 SA	Ei	-
37	Nokia Oyj	Ei	-
38	Norske Skogindustrier ASA	Kyllä	12.4.2016
39	Novafives SAS	Ei	-
40	Altice France SA/France	Ei	-
41	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
42	Peugeot SA	Ei	-
43	Pizzaexpress Financing 1 PLC	Ei	-
44	Play Finance 1 SA	Ei	-
45	Premier Foods Finance PLC	Ei	-
46	Froneri International Ltd	Ei	-
47	Rexel SA	Ei	-
48	Schaeffler Finance BV	Ei	-
49	Selecta Group BV	Ei	-
50	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	Ei	-
51	Stena AB	Ei	-
52	Stonegate Pub Co Financing PLC	Ei	-
53	Stora Enso Oyj	Ei	-
54	Sunrise Communications Holding	Ei	-
55	Techem GmbH	Ei	-
56	Telecom Italia SpA/Milano	Ei	-
57	Tesco PLC	Ei	-
58	thyssenkrupp AG	Ei	-
59	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
60	TUI AG	Ei	-
61	TVN Finance Corp III AB	Ei	-
62	Unilabs Subholding AB	Ei	-
63	Vodafone West GmbH	Ei	-
64	UPC Holding BV	Ei	-
65	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
66	Vue International Bidco PLC	Ei	-
67	Wind Acquisition Finance SA	Ei	-
68	Ziggo Bond Finance BV	Ei	-
69	Top Gun Realisations 61 Ltd	Kyllä	6.8.2019
70	Galapagos Holding SA	Kyllä	17.7.2019
71	Rallye SA	Kyllä	23.5.2019
72	Astaldi SpA	Kyllä	27.9.2018
73	Grupo Isolux Corsan Finance BV	Kyllä	28.7.2016
74	Portugal Telecom International	Kyllä	20.6.2016
75	Abengoa SA	Kyllä	10.12.2015

Toteutuneet luottovastuutahtumat:

8

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

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskukhetkestä 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.