

Sijoitustuotteen katsaus

Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Yhdistelmälaina 7
ISIN	FI4000115456
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	15.12.2014
Eräpäivä	9.1.2020

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	Ethna Aktiv E (T)	M&G Optimal Income Fund A EUR (A)
Alkuarvon määrittäminen	15.12.2014	603,29	133,15	9,35
Loppuarvon määrittäminen 1	20.6.2018	648,62	133,68	10,08
Loppuarvon määrittäminen 2	20.9.2018	620,71	131,62	10,04
Loppuarvon määrittäminen 3	20.12.2018	573,64	126,60	9,85
Loppuarvon määrittäminen 4	20.3.2019	597,63	130,07	10,14
Loppuarvon määrittäminen 5	20.6.2019	616,21	134,28	10,21
Loppuarvon määrittäminen 6	20.9.2019	622,66	136,53	10,31
Loppuarvon määrittäminen 7	20.12.2019	638,47	139,06	10,50
Loppuarvo		616,85	133,12	10,16
Viimeisin arvo	20.12.2019	638,47	139,06	10,50
Rahaston tuotto		2,25 %	-0,02 %	8,72 %
Paino		33,3 %	33,3 %	33,3 %
Rahastokorin tuotto				3,65 %
Tuottokerroin				135,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)				100,00 %
Eräntymisarvo				104,92586 %

Rahastokorin kehitys 15.12.2014 - 20.12.2019



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 sijoitustoimintoihin. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuu-aika 15.12.2014 - 20.12.2019)

#	Yhtiö	Luottovastuu-tapahtuma	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	Brisa Concessao Rodoviaria SA	Ei	-
8	British Airways PLC	Ei	-
9	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
10	Care UK Health & Social Care L	Ei	-
11	Cerved Group SpA/San Donato Mi	Ei	-
12	CIR-Compagnie Industriale Riun	Ei	-
13	CNH Industrial NV	Ei	-
14	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
15	Dry Mix Solutions Investiseme	Ei	-
16	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
17	Eileme 2 AB	Ei	-
18	Fiat SpA	Ei	-
19	Financiere Quick	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	INEOS Group Holdings SA	Ei	-
27	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
28	Ladbrokes Coral Group Ltd	Ei	-
29	Lock Lower Holding AS	Ei	-
30	Louis Dreyfus Co BV	Ei	-
31	Loxam SAS	Ei	-
32	Matalan Finance PLC	Ei	-
33	Melia Hotels International SA	Ei	-
34	Metsa Board Oyj	Ei	-
35	Monitchem HoldCo 3 SA	Ei	-
36	Nokia Oyj	Ei	-
37	Norske Skogindustrier ASA	Kyllä	12.4.2016
38	Novafives SAS	Ei	-
39	Altice France SA/France	Ei	-
40	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
41	Peugeot SA	Ei	-
42	Play Finance 1 SA	Ei	-
43	Premier Foods Finance PLC	Ei	-
44	Public Power Corp Finance PLC	Ei	-
45	Froneri International Ltd	Ei	-
46	Rexel SA	Ei	-
47	Schaeffler Finance BV	Ei	-
48	Selecta Group BV	Ei	-
49	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	Ei	-
50	Stena AB	Ei	-
51	Stonegate Pub Co Financing PLC	Ei	-
52	Stora Enso Oyj	Ei	-
53	Iceland Bondco PLC	Ei	-
54	Sunrise Communications Holding	Ei	-
55	Techem GmbH	Ei	-
56	Telecom Italia SpA/Milano	Ei	-
57	thyssenkrupp AG	Ei	-
58	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
59	TUI AG	Ei	-
60	TVN Finance Corp III AB	Ei	-
61	Pizzaexpress Financing 1 PLC	Ei	-
62	Unilabs Subholding AB	Ei	-
63	Unitymedia GmbH	Ei	-
64	UPC Holding BV	Ei	-
65	UPM-Kymmene Oyj	Ei	-
66	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
67	Vue International Bidco PLC	Ei	-
68	Wind Acquisition Finance SA	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 luottovastuutapahtumat:		8	
Luottovastuutapahtumien sallittu lukumäärä ennenkuin nimellispääoma alenee:		24	

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitamiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivastyksistä, eikä katsaus ole 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.