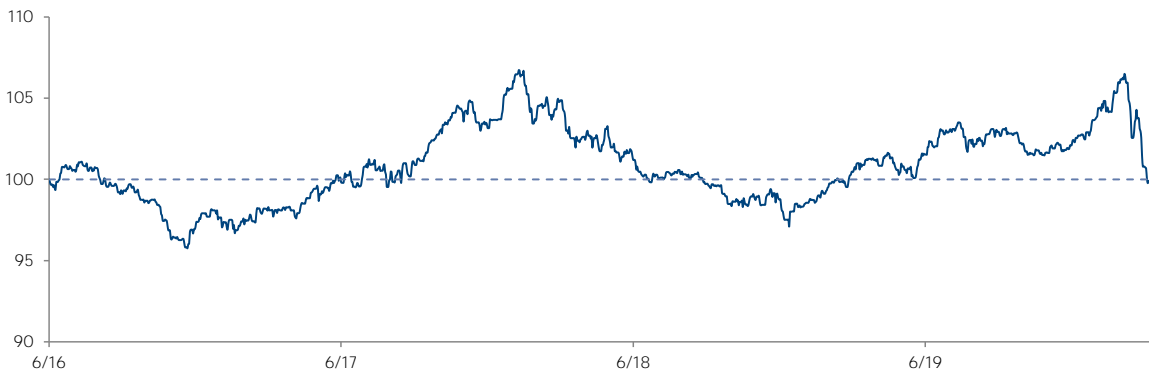
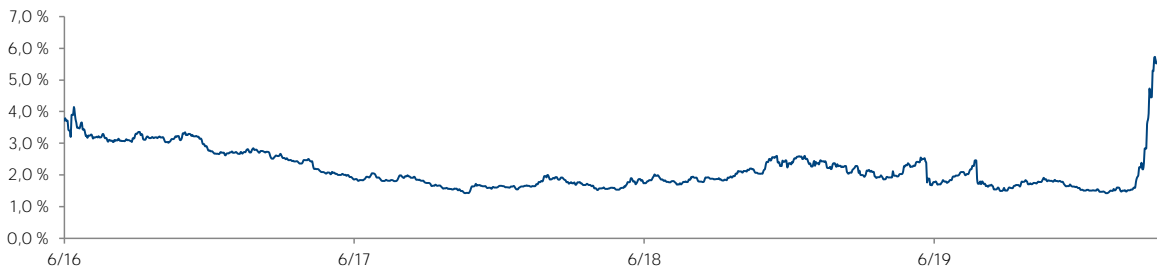


Perustiedot

Nimi	Vaihtoehtorahastot Teho Yhdistelmälaina
ISIN	FI4000206925
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	15.6.2016
Erapäivä	15.7.2021

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	JPMorgan Global Macro Opportunities	Nordea 1 Stable Return Fund BP	Standard Life Global Absolute Return Strategies
Alkuarvon määrittäminen	15.6.2016	178,51	16,68	12,39
Loppuarvon määrittäminen 1	20.12.2019	185,20	17,14	12,53
Loppuarvon määrittäminen 2	20.3.2020	189,61	16,03	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		189,60	16,24	12,38
Viimeisin arvo	2.4.2020	190,48	16,10	12,41
Rahaston tuotto		6,21 %	-2,65 %	-0,12 %
Paino		33,3 %	33,3 %	33,3 %
Rahastokorin tuotto				1,15 %
Tuottokerroin				270,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)				96,00 %
Pitkätäkittäimen eräntymisarvo				99,10 %

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. 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 luottovastuutapahtumat 1/2 (luottovastuu aika 15.6.2016 - 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 Investiseme	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	Stonagate 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:

3

Kukin luottovastuutapahtuma 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 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.