

Perustiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Nimi | Frontier Luottosertifikaatti |
| ISIN | XS0925159237 |
| Liikkeeseenlaskija | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 7.6.2013 |
| Eräpäivä | 9.7.2018 |

Tuotonlaskenta

| | Havaintopäivät | Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR |
|---|----------------|---|
| Alkuarvon määrittäminen | 7.6.2013 | 19,00 |
| Loppuarvon määrittäminen 1 | 20.12.2016 | 22,16 |
| Loppuarvon määrittäminen 2 | 20.3.2017 | 23,36 |
| Loppuarvon määrittäminen 3 | 20.6.2017 | 24,34 |
| Loppuarvon määrittäminen 4 | 20.9.2017 | - |
| Loppuarvon määrittäminen 5 | 20.12.2017 | - |
| Loppuarvon määrittäminen 6 | 20.3.2018 | - |
| Loppuarvon määrittäminen 7 | 20.6.2018 | - |
| Loppuarvo | | 23,62 |
| Viimeisin arvo | 18.9.2017 | 23,87 |
| Rahaston tuotto | | 24,32 % |
| Tuottokerroin | | 93,00 % |
| Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu) | | 100 % |
| Pitkänkantaamisen eräntymisarvo | | 122,61 % |

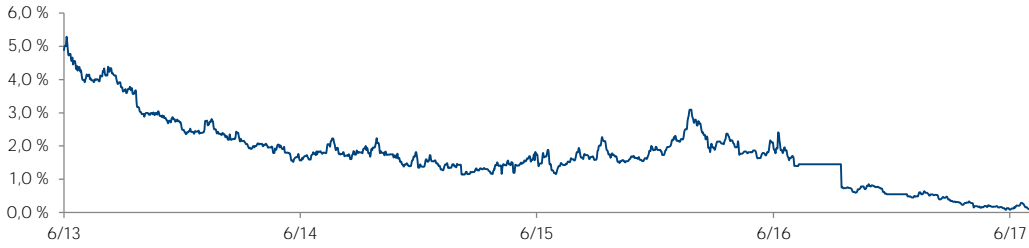
Rahaston kehitys



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.

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa



Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuu-aika 7.6.2013 - 20.6.2018)

| # | Viiteyhtiö | Luottovastuu-tapahtuma | Määräytymispäivä |
|----|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Alcatel-Lucent SA | Ei | - |
| 2 | ArcelorMittal | Ei | - |
| 3 | Ardagh Packaging Finance PLC | Ei | - |
| 4 | Brisa Concessao Rodoviaria SA | Ei | - |
| 5 | British Airways PLC | Ei | - |
| 6 | Cable & Wireless Ltd | Ei | - |
| 7 | CIR-Compagnie Industriale Riun | Ei | - |
| 8 | Clariant AG | Ei | - |
| 9 | Codere Finance Luxembourg SA | Kyllä | 18.9.2013 |
| 10 | ConvaTec Healthcare E SA | Ei | - |
| 11 | Dixons Retail Group Ltd | Ei | - |
| 12 | EDP - Energias de Portugal SA | Ei | - |
| 13 | Eileme 2 AB | Ei | - |
| 14 | Fiat Industrial SpA | Ei | - |
| 15 | Fiat SpA | Ei | - |
| 16 | Leonardo SpA | Ei | - |
| 17 | Grohe Holding GmbH | Ei | - |
| 18 | Havas SA | Ei | - |
| 19 | HeidelbergCement AG | Ei | - |
| 20 | Hellenic Telecommunications Or | Ei | - |
| 21 | Ineos Group Holdings Ltd | Ei | - |
| 22 | ISS A/S | Ei | - |
| 23 | Jaguar Land Rover Automotive P | Ei | - |
| 24 | Vodafone Kabel Deutschland Gmb | Ei | - |
| 25 | Ladbroke's Coral Group PLC | Ei | - |
| 26 | Lafarge SA | Ei | - |
| 27 | Melia Hotels International SA | Ei | - |
| 28 | Metsa Board OYJ | Ei | - |
| 29 | Nokia OYJ | Ei | - |
| 30 | Norske Skogindustrier ASA | Kyllä | 12.4.2016 |
| 31 | NXP BV / NXP Funding LLC | Ei | - |
| 32 | Ono Finance II PLC | Ei | - |
| 33 | Peugeot SA | Ei | - |
| 34 | Portugal Telecom International | Kyllä | 20.6.2016 |
| 35 | Rallye SA | Ei | - |
| 36 | Renault SA | Ei | - |
| 37 | Repsol SA | Ei | - |
| 38 | Schaeffler Finance BV | Ei | - |
| 39 | Societe Air France SA | Ei | - |
| 40 | Stena AB | Ei | - |
| 41 | Stora Enso OYJ | Ei | - |
| 42 | Sunrise Communications Holding | Ei | - |
| 43 | thyssenkrupp AG | Ei | - |
| 44 | TUI AG | Ei | - |
| 45 | Unitymedia GmbH | Ei | - |
| 46 | UPC Holding BV | Ei | - |
| 47 | UPM-Kymmene OYJ | Ei | - |
| 48 | Virgin Media Finance PLC | Ei | - |
| 49 | Wendel SA | Ei | - |
| 50 | Wind Acquisition Finance SA | Ei | - |

| | |
|--|----|
| Toteutuneet luottovastuutapahtumat: | 3 |
| Luottovastuutapahtumien sallittu lukumäärä ennenkuin nimellisääoma alenee: | 25 |

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.