

Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Luottosertifikaatti 5
ISIN	FI4000081062
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	17.3.2014
Eräpäivä	9.1.2019

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	Ethna Aktiv E (T)	M&G Optimal Income Fund A EUR (A)
Alkuarvon määrittäminen	17.3.2014	556,00	126,55	17,92
Loppuarvon määrittäminen 1	20.6.2017	667,54	133,47	20,04
Loppuarvon määrittäminen 2	20.9.2017	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 3	20.12.2017	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 4	20.3.2018	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 5	20.6.2018	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 6	20.9.2018	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 7	20.12.2018	-	-	-
Loppuarvo		656,23	132,89	20,10
Rahaston viimeisin arvo	18.9.2017	654,34	132,79	20,11
Rahaston tuotto		18,03 %	5,01 %	12,17 %
Paino		33,3 %	33,3 %	33,3 %
Rahastokorin tuotto				11,73 %
Tuottokerroin				108,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)				100,00 %
Pitkätähtäimen erääntymisarvo				112,67 %

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 de tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei olesitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisa



Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuu-aika 17.3.2014 - 20.12.2018)

#	Viiteyhtiö	Luottovastuu- tapahtuma	Määräytymispäivä
1	Alcatel-Lucent	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	Cerved Group SpA	Ei	-
8	CIR-Compagnie Industriale Riun	Ei	-
9	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
10	Dixons Retail PLC	Ei	-
11	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
12	Eileme 2 AB	Ei	-
13	Fiat Industrial SpA	Ei	-
14	Fiat SpA	Ei	-
15	Finmeccanica SpA	Ei	-
16	HeidelbergCement AG	Ei	-
17	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
18	ISS Global A/S	Ei	-
19	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
20	Ladbroke PLC	Ei	-
21	Lafarge SA	Ei	-
22	Melia Hotels International SA	Ei	-
23	New Look Bondco I Plc	Ei	-
24	Nokia OYJ	Ei	-
25	Norske Skogindustrier ASA	Kyllä	12.4.2016
26	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
27	Ono Finance II PLC	Ei	-
28	Peugeot SA	Ei	-
29	Portugal Telecom International	Kyllä	20.6.2016
30	PostNL NV	Ei	-
31	Rallye SA	Ei	-
32	Renault SA	Ei	-
33	Schaeffler Finance BV	Ei	-
34	Smurfit Kappa Acquisitions	Ei	-
35	Societe Air France SA	Ei	-
36	Stena AB	Ei	-
37	Stora Enso OYJ	Ei	-
38	Sunrise Communications Holding	Ei	-
39	Techem GmbH	Ei	-
40	Telecom Italia SpA	Ei	-
41	ThyssenKrupp AG	Ei	-
42	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
43	TUI AG	Ei	-
44	Unilabs Subholding AB	Ei	-
45	Unitymedia KabelBW 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:		2	
Luottovastuutapahtumien sallittu lukumäärä ennenkuin nimellispääoma alenee:		25	

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandria 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. Alexandriailla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.