

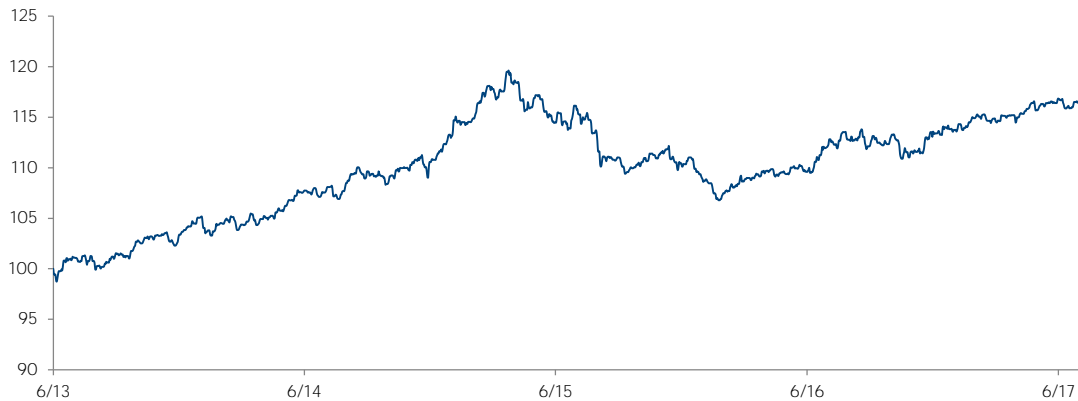
Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Luottosertifikaatti
ISIN	XSO941573742
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	20.6.2013
Eräpäivä	9.7.2018

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	Ethna Aktiv E (T)	M&G Optimal Income Fund A EUR (A)
Alkuarvon määrittäminen	20.6.2013	542,25	122,46	16,92
Loppuarvon määrittäminen	20.12.2016	658,16	128,25	19,40
Loppuarvon määrittäminen	20.3.2017	661,02	131,02	19,58
Loppuarvon määrittäminen	20.6.2017	667,54	133,47	20,04
Loppuarvon määrittäminen	20.9.2017	654,19	133,08	20,16
Loppuarvon määrittäminen	20.12.2017	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen	20.3.2018	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen	20.6.2018	-	-	-
Loppuarvo		657,38	132,22	19,94
Rahaston viimeisin arvo	21.9.2017	653,59	133,23	20,13
Rahaston tuotto		21,23 %	7,97 %	17,85 %
Paino		33,3 %	33,3 %	33,3 %
Rahastokorin tuotto				15,68 %
Tuottokerroin				140,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)				100,00 %
Pitkätäkittäimen erääntymisarvo				121,96 %

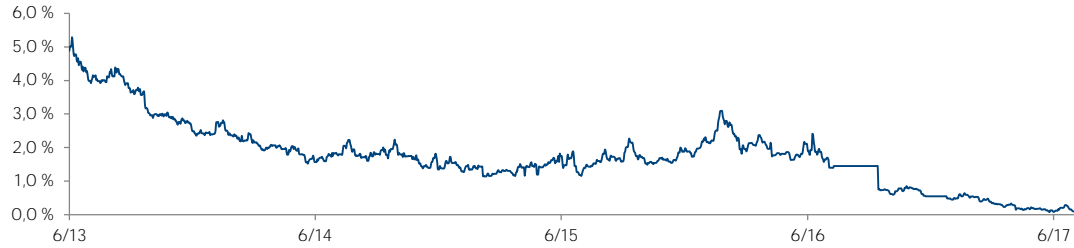
Rahastokorin kehitys



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 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 (luottovastuuaika 20.6.2013 - 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	Cerved Group SpA	Ei	-
8	CIR-Compagnie Industriale Riun	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	HeidelbergCement AG	Ei	-
19	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
20	Infineon Technologies Holding	Ei	-
21	ISS Global A/S	Ei	-
22	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
23	Ladbrokes Coral Group PLC	Ei	-
24	Lafarge SA	Ei	-
25	Melia Hotels International SA	Ei	-
26	Metsa Board OYJ	Ei	-
27	Nokia OYJ	Ei	-
28	Norske Skogindustrier ASA	Kyllä	12.4.2016
29	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
30	Ono Finance II PLC	Ei	-
31	Peugeot SA	Ei	-
32	Portugal Telecom International	Kyllä	20.6.2016
33	Rallye SA	Ei	-
34	Renault SA	Ei	-
35	Schaeffler Finance BV	Ei	-
36	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	Ei	-
37	Societe Air France SA	Ei	-
38	Stena AB	Ei	-
39	Stora Enso OYJ	Ei	-
40	Sunrise Communications Holding	Ei	-
41	Techem GmbH	Ei	-
42	Telecom Italia SpA/Milano	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 nimellispääoma 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 de 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.