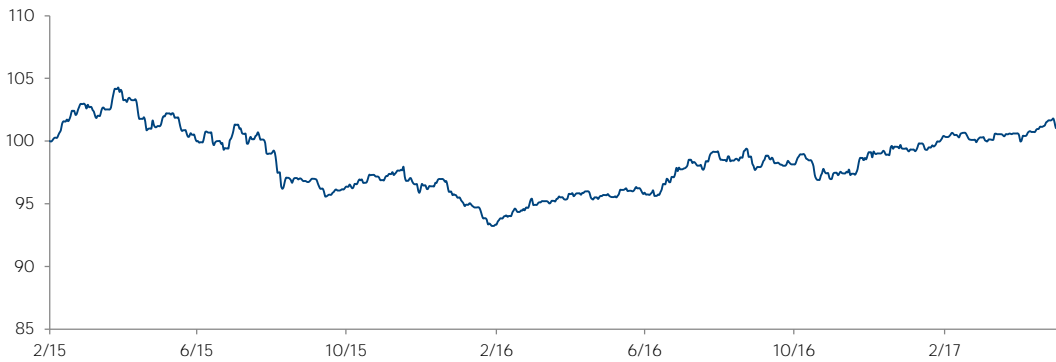


Perustiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Nimi | Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 3 |
| ISIN | FI4000125406 |
| Liikkeeseenlaskija | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 16.2.2015 |
| Eräpäivä | 9.1.2020 |

Tuotonlaskenta

| | Havaintopäivät | Carmignac Patrimoine A EUR | Ethna Aktiv E (T) | M&G Optimal Income Fund A EUR (A) |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Alkuarvon määrittäminen | 16.2.2015 | 657,210 | 137,220 | 18,675 |
| Loppuarvon määrittäminen 1 | 20.6.2018 | - | - | - |
| Loppuarvon määrittäminen 2 | 20.9.2018 | - | - | - |
| Loppuarvon määrittäminen 3 | 20.12.2018 | - | - | - |
| Loppuarvon määrittäminen 4 | 20.3.2019 | - | - | - |
| Loppuarvon määrittäminen 5 | 20.6.2019 | - | - | - |
| Loppuarvon määrittäminen 6 | 20.9.2019 | - | - | - |
| Loppuarvon määrittäminen 7 | 20.12.2019 | - | - | - |
| Loppuarvo | | - | - | - |
| Viimeisin arvo | 25.5.2017 | 663,17 | 132,97 | 19,90 |
| Rahaston tuotto | | 0,91 % | -3,10 % | 6,54 % |
| Paino | | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % |
| Rahastokorin tuotto | | | | 1,45 % |
| Tuottokerroin | | | | 310,00 % |
| Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu) | | | | 94,67 % |
| Pitkätäkän erääntymisarvo | | | | 99,16 % |

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 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.

Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuu aika 16.2.2015 - 20.12.2019)

| # | Viiteyhtiö | Luottovastuu- tapahtuma | Määräytymispäivä |
|----|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Abengoa SA | Kyllä | 10.12.2015 |
| 2 | Alcatel-Lucent | Ei | - |
| 3 | Altice Finco SA | Ei | - |
| 4 | ArcelorMittal | Ei | - |
| 5 | Ardagh Packaging Finance PLC | Ei | - |
| 6 | Astaldi SpA | Ei | - |
| 7 | Beni Stabili SpA SIO | Ei | - |
| 8 | Boparan Finance PLC | Ei | - |
| 9 | Brisa Concessao Rodoviaria SA | Ei | - |
| 10 | British Airways PLC | Ei | - |
| 11 | Cable & Wireless Ltd | Ei | - |
| 12 | Care UK Health & Social Care P | Ei | - |
| 13 | Cerved Group SpA | Ei | - |
| 14 | CIR-Compagnie Industriali Riun | Ei | - |
| 15 | CNH Industrial NV | Ei | - |
| 16 | ConvaTec Healthcare E SA | Ei | - |
| 17 | Dry Mix Solutions Investisseme | Ei | - |
| 18 | EDP - Energias de Portugal SA | Ei | - |
| 19 | Eileme 2 AB | Ei | - |
| 20 | Fiat SpA | Ei | - |
| 21 | Financiere Quick SAS | Ei | - |
| 22 | Finmeccanica SpA | Ei | - |
| 23 | Galapagos Holding SA | Ei | - |
| 24 | Galp Energia SGPS SA | Ei | - |
| 25 | Grupo Isolux Corsan Finance BV | Kyllä | 28.7.2016 |
| 26 | HeidelbergCement AG | Ei | - |
| 27 | Hellenic Telecommunications Or | Ei | - |
| 28 | Hema Bondco I BV | Ei | - |
| 29 | Hochtief AG | Ei | - |
| 30 | INEOS Group Holdings SA | Ei | - |
| 31 | Jaguar Land Rover Automotive P | Ei | - |
| 32 | Ladbroke PLC | Ei | - |
| 33 | Lock Lower Holding AS | Ei | - |
| 34 | Louis Dreyfus Commodities BV | Ei | - |
| 35 | Loxam SAS | Ei | - |
| 36 | Matalan Finance PLC | Ei | - |
| 37 | Melia Hotels International SA | Ei | - |
| 38 | Metsa Board OYJ | Ei | - |
| 39 | Monitchem HoldCo 3 SA | Ei | - |
| 40 | New Look Bondco I Plc | Ei | - |
| 41 | Nokia OYJ | Ei | - |
| 42 | Norske Skogindustrier ASA | Kyllä | 12.4.2016 |
| 43 | Novafives SAS | Ei | - |
| 44 | Numericable Group SA | Ei | - |
| 45 | NXP BV / NXP Funding LLC | Ei | - |
| 46 | Peugeot SA | Ei | - |
| 47 | Play Finance 1 SA | Ei | - |
| 48 | Portugal Telecom International | Kyllä | 20.6.2016 |
| 49 | Premier Foods Finance PLC | Ei | - |
| 50 | Public Power Corp Finance PLC | Ei | - |
| 51 | R&R Ice Cream PLC | Ei | - |
| 52 | Rallye SA | Ei | - |
| 53 | Rexel SA | Ei | - |
| 54 | Schaeffler Finance BV | Ei | - |
| 55 | Selecta Group BV | Ei | - |
| 56 | Smurfit Kappa Acquisitions | Ei | - |
| 57 | Stena AB | Ei | - |
| 58 | Stonegate Pub Co Financing PLC | Ei | - |
| 59 | Stora Enso OYJ | Ei | - |
| 60 | Stretford 79 PLC | Ei | - |
| 61 | Sunrise Communications Holding | Ei | - |
| 62 | Techem GmbH | Ei | - |
| 63 | Telecom Italia SpA | Ei | - |
| 64 | ThyssenKrupp AG | Ei | - |
| 65 | Trionista Holdco GmbH | Ei | - |
| 66 | TUI AG | Ei | - |
| 67 | TVN Finance Corp III AB | Ei | - |
| 68 | Twinkle Pizza Holdings PLC | Ei | - |
| 69 | Unilabs Subholding AB | Ei | - |
| 70 | Unitymedia KabelBW GmbH | Ei | - |
| 71 | UPC Holding BV | Ei | - |
| 72 | UPM-Kymmene OYJ | Ei | - |
| 73 | Virgin Media Finance PLC | Ei | - |
| 74 | Vougeot Bidco PLC | Ei | - |
| 75 | Wind Acquisition Finance SA | Ei | - |

Toteutuneet luottovastuutapahtumat:

4

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 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.