Sijoitustuotteen katsaus

28.2.2017

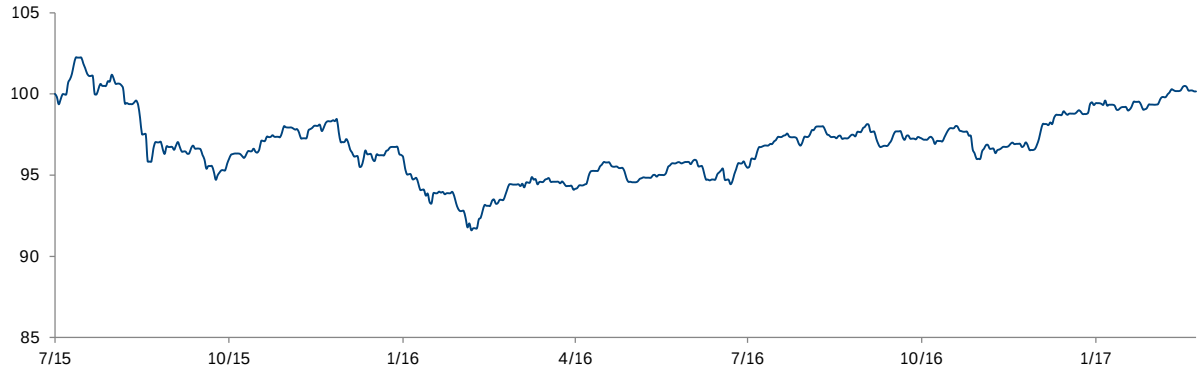
Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 7
ISIN	FI4000157243
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	6.7.2015
Eräpäivä	9.7.2020

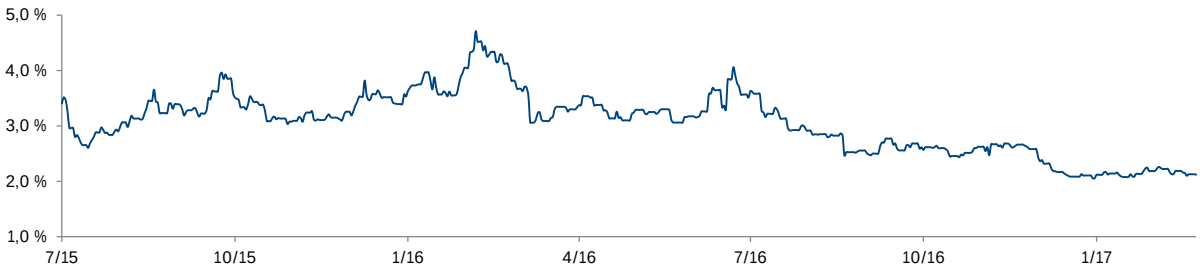
Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	DNCA Invest Eurose A	DWS Multi Opportunities FC	Ethna Aktiv E (T)
Alkuarvon määrityspäivä	6.7.2015	659,640	150,600	248,990	137,950
Loppuarvon määrityspäivä 1	20.12.2018	-	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 2	20.3.2019	-	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 3	20.6.2019	-	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 4	20.9.2019	-	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 5	20.12.2019	-	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 6	20.3.2020	-	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 7	20.6.2020	-	-	-	-
Loppuarvo		-	-	-	-
Viimeisin arvo	24.2.2017	659,770	152,700	259,060	131,580
Rahaston tuotto		0,02 %	1,39 %	4,04 %	-4,62 %
Paino		25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
Rahastokorin tuotto					0,21 %
Tuottokerroin					297,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)					94,67 %
Pitkäntähtäimen erääntymisarvo					95,29 %

Rahastokorin kehitys



Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä



Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan keh itystä 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 mukaise sta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä keho tus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuuaika 6.7.2015 - 20.6.2020)

#	Viiteyhtiö	Luottovastuutapahtuma	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 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	Cerved Group SpA	Ei	-
13	Clariant AG	Ei	-
14	CNH Industrial NV	Ei	-
15	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
16	Deutsche Lufthansa AG	Ei	-
17	Dry Mix Solutions Investisseme	Ei	-
18	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
19	Eileme 2 AB	Ei	-
20	Fiat Chrysler Automobiles NV	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	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	J Sainsbury PLC	Ei	-
32	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
33	Ladbrokes PLC	Ei	-
34	Lock Lower Holding AS	Ei	-
35	Louis Dreyfus Commodities BV	Ei	-
36	Loxam SAS	Ei	-
37	Matalan Finance PLC	Ei	-
38	Melia Hotels International SA	Ei	-
39	Metsa Board OYJ	Ei	-
40	Monitchem HoldCo 3 SA	Ei	-
41	New Look Bondco I Ltd	Ei	-
42	Nokia OYJ	Ei	-
43	Norske Skogindustrier ASA	Kyllä	12.4.2016
44	Novafives SAS	Ei	-
45	Numericable-SFR SAS	Ei	-
46	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
47	Peugeot SA	Ei	-
48	Pizzaexpress Financing 1 PLC	Ei	-
49	Play Finance 1 SA	Ei	-
50	Portugal Telecom International	Kyllä	20.6.2016
51	Premier Foods Finance PLC	Ei	-
52	R&R Ice Cream PLC	Ei	-
53	Rallye SA	Ei	-
54	Rexel SA	Ei	-
55	Schaeffler Finance BV	Ei	-
56	Selecta Group BV	Ei	-
57	Smurfit Kappa Acquisitions	Ei	-
58	Stena AB	Ei	-
59	Stonegate Pub Co Financing PLC	Ei	-
60	Stora Enso OYJ	Ei	-
61	Sunrise Communications Holding	Ei	-
62	Techem GmbH	Ei	-
63	Telecom Italia SpA	Ei	-
64	Tesco PLC	Ei	-
65	ThyssenKrupp AG	Ei	-
66	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
67	TUI AG	Ei	-
68	TVN Finance Corp III AB	Ei	-
69	Unilabs Subholding AB	Ei	-
70	Unitymedia GmbH	Ei	-
71	UPC Holding BV	Ei	-
72	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
73	Vougeot Bidco PLC	Ei	-
74	Wind Acquisition Finance SA	Ei	-
75	Ziggo Bond Finance BV	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 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 kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.