Sijoitustuotteen katsaus

31.8.2016

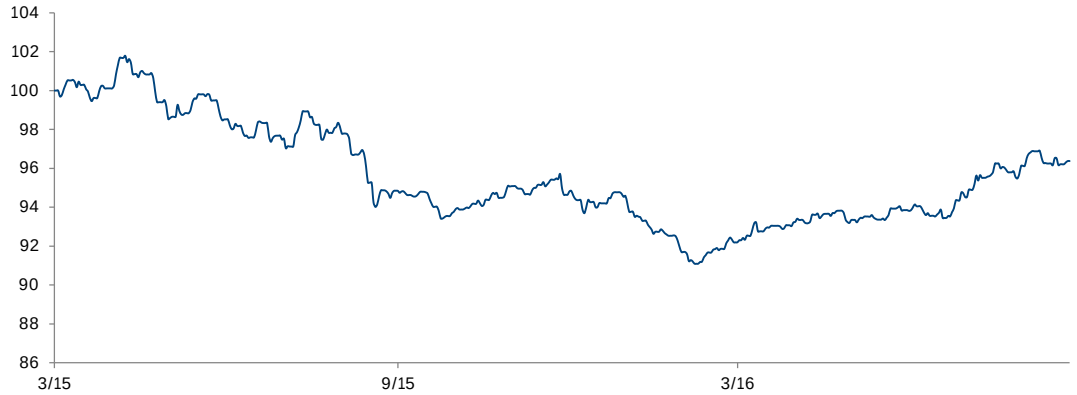
Perustiedot

Nimi	Tähtirahastot Yhdistelmälaina 8
ISIN	FI4000148432
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	6.3.2015
Eräpäivä	9.1.2020

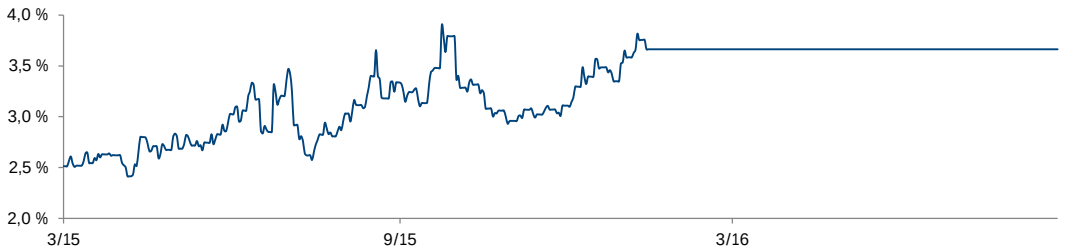
Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	Carmignac Patrimoine A EUR	Ethna Aktiv E (T)	M&G Optimal Income Fund A EUR (A)
Alkuarvon määrityspäivä	6.3.2015	694,26	139,03	18,7227
Loppuarvon määrityspäivä 1	20.6.2018	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 2	20.9.2018	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 3	20.12.2018	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 4	20.3.2019	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 5	20.6.2019	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 6	20.9.2019	-	-	-
Loppuarvon määrityspäivä 7	20.12.2019	-	-	-
Loppuarvo		-	-	-
Viimeisin arvo	29.8.2016	641,59	131,38	19,10
Rahaston tuotto		-7,59 %	-5,50 %	2,02 %
Paino		33,3 %	33,3 %	33,3 %
Rahastokorin tuotto				-3,69 %
Tuottokerroin				115,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)				100,00 %
Pitkäntähtäimen erääntymisarvo				100,00 %

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 si joitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova ta rjous ostaa tai myydä

Viiteyhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuuaika 6.3.2015 - 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 SIIQ	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	Ladbrokes 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	
Luottovastuutapahtumien sallittu lukumäärä ennenkuin nimellispääoma alenee:		24	

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.