

Perustiedot

Nimi	Kehittyvät Tähdet Yhdistelmälaina
ISIN	FI4000069778
Liikkeeseenlaskija	Nordea Pankki Suomi Oyj
Liikkeeseenlaskupäivä	16.5.2014
Eräpäivä	15.7.2019

Tuotonlaskenta

	Havaintopäivät	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	M&G Global Emerging Markets Fund	ESPA Bond Emerging Markets Corporate	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Alkuarvon määrittäminen	16.5.2014	8,35	24,4755	157,36	1437,15
Loppuarvon määrittäminen 1	20.6.2017	12,95	29,73	177,91	1623,64
Loppuarvon määrittäminen 2	20.9.2017	12,81	29,81	180,94	1669,08
Loppuarvon määrittäminen 3	20.12.2017	13,63	31,26	181,21	1686,26
Loppuarvon määrittäminen 4	20.3.2018	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 5	20.6.2018	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 6	20.9.2018	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 7	20.12.2018	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 8	20.3.2019	-	-	-	-
Loppuarvon määrittäminen 9	20.6.2019	-	-	-	-
Rahaston loppuarvo		13,74	31,77	180,94	1684,28
Rahaston viimeisin arvo	19.1.2018	14,05	32,52	181,40	1696,59
Rahaston tuotto		64,59 %	29,79 %	14,98 %	17,20 %
Paino		25 %	25 %	25 %	25 %
Rahastokorin tuotto					31,64 %
Tuottokerroin					102,00 %
Pääoman palautusosa (ks. seuraava sivu)					95,00 %
Pitkantahtaimen eräntymisarvo					127,27 %

Kohde-etuuden 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 (luottovastuu aika 16.5.2014 - 20.6.2019)

#	Viiteyhtiö	Luottovastuutapahtuma	Määräytymispäivä
1	Abengoa SA	Kyllä	27.11.2015
2	Alcatel-Lucent	Ei	-
3	Alstom SA	Ei	-
4	Altice Finco SA	Ei	-
5	ArcelorMittal	Ei	-
6	Ardagh Packaging Finance PLC	Ei	-
7	Astaldi SpA	Ei	-
8	Beni Stabili SpA SIIQ	Ei	-
9	Brisa Concessao Rodoviaria SA	Ei	-
10	British Airways PLC	Ei	-
11	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
12	Cerved Group SpA	Ei	-
13	CIR-Compagnie Industriale Riun	Ei	-
14	CNH Industrial NV	Ei	-
15	ConvaTec Healthcare E SA	Ei	-
16	Dixons Retail PLC	Ei	-
17	EDP - Energias de Portugal SA	Ei	-
18	Fiat SpA	Ei	-
19	Finmeccanica SpA	Ei	-
20	Galp Energia SGPS SA	Ei	-
21	HeidelbergCement AG	Ei	-
22	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
23	HOCHTIEF AG	Ei	-
24	INEOS Group Holdings SA	Ei	-
25	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
26	Ladbroke PLC	Ei	-
27	Lafarge SA	Ei	-
28	Louis Dreyfus Commodities BV	Ei	-
29	Melia Hotels International SA	Ei	-
30	Metsa Board OYJ	Ei	-
31	New Look Bondco I Ltd	Ei	-
32	Nokia OYJ	Ei	-
33	Norske Skogindustrier ASA	Kyllä	12.4.2016
34	NXP BV / NXP Funding LLC	Ei	-
35	Peugeot SA	Ei	-
36	Play Finance 1 SA	Ei	-
37	Portugal Telecom International	Kyllä	20.6.2016
38	Rallye SA	Ei	-
39	Rexel SA	Ei	-
40	Schaeffler Finance BV	Ei	-
41	Smurfit Kappa Acquisitions	Ei	-
42	Societe Air France SA	Ei	-
43	Stena AB	Ei	-
44	Stora Enso OYJ	Ei	-
45	Sunrise Communications Holding	Ei	-
46	Techem GmbH	Ei	-
47	Telecom Italia SpA	Ei	-
48	ThyssenKrupp AG	Ei	-
49	Trionista Holdco GmbH	Ei	-
50	TUI AG	Ei	-
51	TVN Finance Corp III AB	Ei	-
52	UCB SA	Ei	-
53	Unilabs Subholding AB	Ei	-
54	Unitymedia GmbH	Ei	-
55	UPC Holding BV	Ei	-
56	UPM-Kymmene OYJ	Ei	-
57	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
58	Vougeot Bidco PLC	Ei	-
59	Wendel SA	Ei	-
60	Wind Acquisition Finance SA	Ei	-

Toteutuneet luottovastuutapahtumat: 3

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 kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.