

Tilannekatsaus, Korkotodistus Maailma 1/2016

Perustiedot

3.12.2018

Sijoituslainan nimi	Korkotodistus Maailma 1/2016
ISIN-koodi	XS1386566241
Liikkeeseenlaskija	SG Issuer, takaaja Société Générale
Liikkeeseenlaskupäivä	14.7.2016
Eräpäivä	21.7.2021
Valuutta	EUR
Kohde-etuus	Valuuttakori, jossa euroa vastaan tasapainoin Brasilian real, Intian rupia, Indonesian rupia, Turkin liira ja Etelä-Afrikan randi

Pääoman takaisinmaksu

Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan nimellisarvo kerrottuna kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvolla suhteessa sen lähtötasoon. Jos kori on vahvistunut euroa vastaan on takaisinmaksum  r  suurempi kuin nimellisarvo ja jos se on heikentynyt euroa vastaan pienempi kuin nimellisarvo.

Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein tuottona **1,67 %** laskettuna kulloisellekin laskennalliselle pääomalle. Laskennallinen pääoma on yhtä kuin nimellisarvo kerrottuna kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvolla suhteessa sen lähtötasoon.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	2.12.2018
Kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvo suhteessa l�ht�hetkeen	85,7 %
Laskennallinen pääoma, eli er�ntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	85,7 %
Efektiivinen kuponki (kuluva 3kk korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	1,43 %

Kohde-etuuden arvonmuutos alkaen 7.7.2016



Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai t ydellisyyst  eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostopaperien myynti- tai ostopaperien myynti- tai ostopaperien myynti- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Havaintopäivä		Kuponkikorko, per 3kk	Laskennallinen pääoma	Efekttiivinen tuotto, per 3kk
0 (lähtöarvo)	7.7.2016		100,00 %	
1	7.10.2016	1,67 %	100,85 %	1,68 %
2	9.1.2017	1,67 %	102,29 %	1,71 %
3	7.4.2017	1,67 %	103,37 %	1,73 %
4	7.7.2017	1,67 %	96,16 %	1,61 %
5	9.10.2017	1,67 %	92,63 %	1,55 %
6	7.1.2018	1,67 %	93,44 %	1,56 %
7	7.4.2018	1,67 %	88,28 %	1,47 %
8	7.7.2018	1,67 %	84,49 %	1,41 %
9	7.10.2018	1,67 %	79,65 %	1,33 %
10	7.1.2019	1,67 %	-	-
11	7.4.2019	1,67 %	-	-
12	7.7.2019	1,67 %	-	-
13	7.10.2019	1,67 %	-	-
14	7.1.2020	1,67 %	-	-
15	7.4.2020	1,67 %	-	-
16	7.7.2020	1,67 %	-	-
17	7.10.2020	1,67 %	-	-
18	7.1.2021	1,67 %	-	-
19	7.4.2021	1,67 %	-	-
20	7.7.2021	1,67 %	-	-

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostopaperien myynti- tai ostopaperien myynti- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.