

Tilannekatsaus, Korkotodistus Maailma 1/2017

Perustiedot

2.3.2020

Sijoituslainan nimi	Korkotodistus Maailma 1/2017
ISIN-koodi	XS1555987863
Liikkeeseenlaskija	SG Issuer, takaaja Soci�t� G�n�rale
Liikkeeseenlaskup�iv�	6.4.2017
Er�p�iv�	6.4.2022
Valuutta	EUR
Kohde-etuus	Valuuttakori, jossa euroa vastaan tasapainoin Brasilian real, Intian rupia, Indonesian rupia, Turkin liira ja Etel�-Afrikan randi

P aoman 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 p aoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein tuottona **1,72 %** laskettuna kulloisellekin laskennalliselle p aomalle. Laskennallinen p aoma on yhtä kuin nimellisarvo kerrottuna kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvolla suhteessa sen lähtötasoon.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per 28.2.2020

Kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvo suhteessa l�ht�hetkeen	76,4 %
Laskennallinen p�aoma, eli er��ntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	76,4 %
Efektiiivinen kuponki (kuluva 3kk korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	1,31 %

Kohde-etuuden arvonmuutos alkaen l ht p iv st  21.3.2017



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 ydellisytt  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 arviota raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostopapereina tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Havaintopäivä		Kuponkikorko, per 3kk	Laskennallinen pääoma	Efektiivinen tuotto, per 3kk
0 (lähtöarvo)	21.3.2017		100,00 %	
1	21.6.2017	1,72 %	95,55 %	1,64 %
2	21.9.2017	1,72 %	89,85 %	1,55 %
3	21.12.2017	1,72 %	88,54 %	1,52 %
4	21.3.2018	1,72 %	85,86 %	1,48 %
5	21.6.2018	1,72 %	82,26 %	1,41 %
6	21.9.2018	1,72 %	73,82 %	1,27 %
7	21.12.2018	1,72 %	79,17 %	1,36 %
8	21.3.2019	1,72 %	80,75 %	1,39 %
9	21.6.2019	1,72 %	79,58 %	1,37 %
10	21.9.2019	1,72 %	80,27 %	1,38 %
11	21.12.2019	1,72 %	80,24 %	1,38 %
12	21.3.2020	1,72 %	-	-
13	21.6.2020	1,72 %	-	-
14	21.9.2020	1,72 %	-	-
15	21.12.2020	1,72 %	-	-
16	21.3.2021	1,72 %	-	-
17	21.6.2021	1,72 %	-	-
18	21.9.2021	1,72 %	-	-
19	21.12.2021	1,72 %	-	-
20	21.3.2022	1,72 %	-	-
Kupongit yhteensä:				15,75 %

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 ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.