

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 1/2015

Perustiedot

2.3.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka High Yield 1/2015
ISIN-koodi	XS1286794489
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	9.10.2015
Eräpäivä	9.7.2020
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S24 Ver2 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset neljätoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 15 – 34 vähentävät sitä kukin 5 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **6,65 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	28.2.2020
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	9
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	6,65 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä alkaen lähtöpäivästä 9.10.2015



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 arvot 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.

Viiteyhtiöt, jatkuu

General Motors Co	PulteGroup Inc
Genworth Holdings Inc	RR Donnelley & Sons Co
Kraft Heinz Foods Co	Radian Group Inc
HCA Inc	Realogy Group LLC
iHeartCommunications Inc *	Rite Aid Corp
International Lease Finance Corp	Royal Caribbean Cruises Ltd
Iron Mountain Inc	Sabre Holdings Corp
iStar Inc	Safeway Inc
JC Penney Co Inc	Sanmina Corp
K Hovnanian Enterprises Inc	Sealed Air Corp
KB Home	Sears Roebuck Acceptance Corp *
L Brands Inc	Smithfield Foods Inc
Lennar Corp	Springleaf Finance Corp
Level 3 Communications Inc	Sprint Communications Inc
Levi Strauss & Co	Standard Pacific Corp
Liberty Interactive LLC	SunGard Data Systems Inc
Louisiana-Pacific Corp	SUPERVALU Inc
MBIA Insurance Corp	TEGNA Inc
Meritor Inc	Tenet Healthcare Corp
MGIC Investment Corp	Tesoro Corp
MGM Resorts International	AES Corp/VA
Navient Corp	Goodyear Tire & Rubber Co/The
New Albertsons Inc	Hertz Corp/The
Nine West Holdings Inc *	McClatchy Co/The *
Norbord Inc	Neiman Marcus Group LLC/The
NOVA Chemicals Corp	New York Times Co/The
NRG Energy Inc	Ryland Group Inc/The
Olin Corp	Toys R Us Inc *
Owens-Illinois Inc	Unisys Corp
Pactiv LLC	United Rentals North America Inc
Parker Drilling Co *	United States Steel Corp
Peabody Energy Corp *	Universal Health Services Inc
PHH Corp	Vulcan Materials Co
PolyOne Corp	Windstream Holdings Inc *
Talen Energy Supply LLC	

** yhtiö kohdannut luottovastuutahtuman*

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 ostopapereina tai kehoituksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.