

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 1/2015

Perustiedot

9.7.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka High Yield 1/2015
ISIN-koodi	XS1286794489
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	9.10.2015
Eräpäivä	Erääntynyt 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 lopullinen tilanne

Tilanne per 20.6.2020

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.

13

Erääntymisarvo

100,00 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä sijoitusaikana 9.10.2015-20.6.2020



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

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efekttiivinen tuotto, p.a.
1	9.1.2016	6,65 %	100 %	6,65 %
2	9.4.2016	6,65 %	100 %	6,65 %
3	9.7.2016	6,65 %	100 %	6,65 %
4	9.10.2016	6,65 %	100 %	6,65 %
5	9.1.2017	6,65 %	100 %	6,65 %
6	9.4.2017	6,65 %	100 %	6,65 %
7	9.7.2017	6,65 %	100 %	6,65 %
8	9.10.2017	6,65 %	100 %	6,65 %
9	9.1.2018	6,65 %	100 %	6,65 %
10	9.4.2018	6,65 %	100 %	6,65 %
11	9.7.2018	6,65 %	100 %	6,65 %
12	9.10.2018	6,65 %	100 %	6,65 %
13	9.1.2019	6,65 %	100 %	6,65 %
14	9.4.2019	6,65 %	100 %	6,65 %
15	9.7.2019	6,65 %	100 %	6,65 %
16	9.10.2019	6,65 %	100 %	6,65 %
17	9.1.2020	6,65 %	100 %	6,65 %
18	9.4.2020	6,65 %	100 %	6,65 %
19	9.7.2020	6,65 %	100 %	6,65 %
Korkotuotto yhteensä:				31,26 %

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	CenturyLink Inc
AK Steel Corp	Chesapeake Energy Corp
Alcatel-Lucent USA Inc	CIT Group Inc
Ally Financial Inc	Community Health Systems Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Constellation Brands Inc
Amkor Technology Inc	Cooper Tire & Rubber Co
Aramark Services Inc	CSC Holdings LLC
Avis Budget Group Inc	DR Horton Inc
Avon Products Inc	Dean Foods Co *
Beazer Homes USA Inc	Dell Inc
Bombardier Inc	Deluxe Corp
Boyd Gaming Corp	DISH DBS Corp
Brunswick Corp/DE	First Data Corp
Calpine Corp	Freescale Semiconductor Inc
CCO Holdings LLC	Frontier Communications Corp *

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.

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 luottovastuutapahtuman

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