

# Tilannekatsaus, Indeksobligatio Eurooppa 1/2016

1.9.2020

## Perustiedot

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Sijoituslainan nimi   | Indeksiobligatio Eurooppa 1/2016                                    |
| ISIN-koodi            | XS1389832855  |
| Liikkeeseenlaskija    | Commerzbank AG  |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 12.5.2016   |
| Eräpäivä              | 11.5.2021   |
| Valutta               | EUR   |
| Kohde-etuus           | Commerzbank Europe Equity Risk Premia 5 % RC Excess Return –indeksi |

## Pääoman takaisinmaksu

Sijoitus on nimellispääomaturvattu, eli sijoittajalle palautetaan eräpäivän sijoituksen nimellisarvo. Pääomasuoja on voimassa eräpäivänä. Mikäli kohde-etuuden lopullinen arvonmuutos on nolla tai negatiivinen, menettää sijoittaja maksamansa ylikurssiin (10 % nimellisarvosta) ja merkintäpalkkion.

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

## Tuotonlaskenta

Kohde-etuuden lainaehtojen mukainen sijoitusajan positiivinen arvonmuutos \* tuottokerroin 100 % \* nimellisarvo

## Sijoituksen toteutuneet havainnot

### Havaintopäivät

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 27.4.2016 (lähtöarvo) | 239,65 |
| 27.4.2020             | 254,96 |
| 27.5.2020             | 257,06 |
| 29.6.2020             | 256,17 |
| 27.7.2020             | 253,49 |
| 27.8.2020             | 252,72 |
| 28.9.2020             |        |
| 27.10.2020            |        |
| 27.11.2020            |        |
| 28.12.2020            |        |
| 27.1.2021             |        |
| 26.2.2021             |        |
| 29.3.2021             |        |
| 27.4.2021             |        |

## Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

### Tilanne per

31.8.2020

Erääntymisarvo

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kohde-etuuden arvo | 254,80 |
| Muutos alkuarvosta | 6,32 % |

Erääntymisarvo, jos kohde-etuus pysyisi nykytasollaan

106,32 %

### 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.

### Kohde-etuuden arvon kehitys alkaen lähtöpäivästä 27.4.2016



#### **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 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.