

Tilannekatsaus, Indeksiobligatio Eurooppa 1/2016

1.10.2020

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	259,09
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	Erääntymisarvo
30.9.2020	
Kohde-etuuden arvo	255,94
Muutos alkuarvosta	6,80 %
Erääntymisarvo, jos kohde-etuus pysyisi nykytasollaan	106,80 %

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.