

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 2/2016

Perustiedot

1.10.2020

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka High Yield 2/2016
ISIN-koodi	XS1350788086
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	25.2.2016
Eräpäivä	11.1.2021
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S25 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Viiteyhtiöiden kohtaamat luottovastuutapahtumat pienentävät kukin lopussa takaisinmaksettavaa määrää yhden prosenttiyksiköntä. Lunaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **6,05 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	30.9.2020
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	15
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	85,00 %
Efektiiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	5,14 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä alkaen lähtöpäivästä 25.2.2016



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.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponnikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.7.2016	6,05 %	99 %	5,99 %
2	9.10.2016	6,05 %	99 %	5,99 %
3	9.1.2017	6,05 %	99 %	5,99 %
4	9.4.2017	6,05 %	98 %	5,93 %
5	9.7.2017	6,05 %	98 %	5,93 %
6	9.10.2017	6,05 %	97 %	5,87 %
7	9.1.2018	6,05 %	97 %	5,87 %
8	9.4.2018	6,05 %	97 %	5,87 %
9	9.7.2018	6,05 %	96 %	5,81 %
10	9.10.2018	6,05 %	96 %	5,81 %
11	9.1.2019	6,05 %	94 %	5,69 %
12	9.4.2019	6,05 %	93 %	5,63 %
13	9.7.2019	6,05 %	93 %	5,63 %
14	9.10.2019	6,05 %	93 %	5,63 %
15	9.1.2020	6,05 %	93 %	5,63 %
16	9.4.2020	6,05 %	92 %	5,57 %
17	9.7.2020	6,05 %	86 %	5,20 %
18	9.10.2020	6,05 %	85 %	5,14 %
19	9.1.2021	6,05 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				26,22 %

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	CenturyLink Inc
AK Steel Corp	Chesapeake Energy Corp *
Alcatel-Lucent USA Inc	CIT Group Inc
Ally Financial Inc	Communications Sales & Leasing Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Community Health Systems Inc
Amkor Technology Inc	CSC Holdings LLC
Aramark Services Inc	DR Horton Inc
Avis Budget Group Inc	DaVita HealthCare Partners Inc
Avon Products Inc	Dell Inc
Beazer Homes USA Inc	Deluxe Corp
Bombardier Inc	DISH DBS Corp
Boyd Gaming Corp	Dynege Inc
California Resources Corp *	First Data Corp
Calpine Corp	Freescale Semiconductor Inc
CCO Holdings LLC	Frontier Communications Corp *

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

