

# Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa IG 1/2014

## Perustiedot

1.10.2020

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sijoituslainan nimi   | Luottotodistus Eurooppa IG 1/2014                    |
| ISIN-koodi            | XS1032515758   |
| Liikkeeseenlaskija    | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)              |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 20.2.2014  |
| Eräpäivä              | 9.1.2021   |
| Valuutta              | EUR  |
| Viiteyhtiöt           | iTraxx Europe Main S20 7Y -indeksiin kuuluvat yhtiöt |

## Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset kolme viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 4 – 8 vähentävät sitä kukin 20 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

## Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan vuosittain **6,60 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

## Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per 30.9.2020

|   |       |
|---|-------|
| Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.                        | 0     |
| Jäljellä oleva pääoma ja eräntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen     | 100 % |
| Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 6,6 % |

## Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisyys alkaen 20.2.2014



### 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 tulevastta. 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 | Kuponkikorko, p.a. | Jäljellä oleva pääoma | Efekttiivinen tuotto, p.a. |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1                           | 9.1.2015         | 6,60 %             | 100 %                 | 6,60 %                     |
| 2                           | 11.1.2016        | 6,60 %             | 100 %                 | 6,60 %                     |
| 3                           | 9.1.2017         | 6,60 %             | 100 %                 | 6,60 %                     |
| 4                           | 9.1.2018         | 6,60 %             | 100 %                 | 6,60 %                     |
| 5                           | 9.1.2019         | 6,60 %             | 100 %                 | 6,60 %                     |
| 6                           | 9.1.2020         | 6,60 %             | 100 %                 | 6,60 %                     |
| 7                           | 11.1.2021        | 6,60 %             | -                     | -                          |
| <b>Korkotuotto yhteensä</b> |                  |                    |                       | <b>38,56 %</b>             |

### Viiteyhtiöt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Accor SA                           | Centrica PLC                                    |
| Adecco SA                          | Cie de St-Gobain                                |
| Aegon NV                           | Cie Financiere du Groupe Michelin Senard et Cie |
| Airbus Group NV                    | Commerzbank AG                                  |
| Akzo Nobel NV                      | Compass Group PLC                               |
| Allianz SE                         | Credit Agricole SA                              |
| Alstom SA                          | Credit Suisse Group AG                          |
| Anglo American PLC                 | Daimler AG                                      |
| Anheuser-Busch InBev NV            | Danone SA                                       |
| Assicurazioni Generali SpA         | Deutsche Bank AG                                |
| AstraZeneca PLC                    | Deutsche Post AG                                |
| Atlantia SpA                       | Deutsche Telekom AG                             |
| Aviva PLC                          | Diageo PLC                                      |
| AXA SA                             | E.ON SE   |
| BAE Systems PLC                    | Electricite de France SA                        |
| Banco Santander SA                 | Electrolux AB                                   |
| Barclays Bank PLC                  | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG              |
| BASF SE                            | Enel SpA  |
| Bayer AG                           | Eni SpA   |
| Bayerische Motoren Werke AG        | Experian Finance PLC                            |
| Bertelsmann SE & Co KGaA           | Fortum OYJ                                      |
| BNP Paribas SA                     | Gas Natural SDG SA                              |
| Bouygues SA                        | GDF Suez  |
| BP PLC                             | Glencore International AG                       |
| British American Tobacco PLC       | Groupe Auchan SA                                |
| British Sky Broadcasting Group PLC | Hannover Rueck SE                               |
| British Telecommunications PLC     | Henkel AG & Co KGaA                             |
| Carrefour SA                       | Holcim Ltd                                      |
| Casino Guichard Perrachon SA       | HSBC Bank PLC                                   |

#### **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

## Viiteyhtiöt, jatkuu

---

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Iberdrola SA                        | SES SA                          |
| Imperial Tobacco Group PLC          | Siemens AG                      |
| ING Bank NV                         | Societe Generale SA             |
| Intesa Sanpaolo SpA                 | Sodexo                          |
| ITV PLC                             | Solvay SA                       |
| Kering                              | Standard Chartered Bank         |
| Kingfisher PLC                      | Statoil ASA                     |
| Koninklijke Ahold NV                | Suedzucker AG                   |
| Koninklijke DSM NV                  | Svenska Cellulosa AB SCA        |
| Koninklijke KPN NV                  | Swiss Reinsurance Co Ltd        |
| Koninklijke Philips NV              | Tate & Lyle PLC                 |
| LANXESS AG                          | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
| Linde AG                            | Telefonica SA                   |
| Lloyds Bank PLC                     | Telekom Austria AG              |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | Telenor ASA                     |
| Marks & Spencer PLC                 | TeliaSonera AB                  |
| Metro AG                            | Tesco PLC                       |
| Muenchener Rueckversicherungs AG    | Total SA                        |
| National Grid PLC                   | UBS AG                          |
| Nestle SA                           | UniCredit SpA                   |
| Next PLC                            | Unilever NV                     |
| Orange SA                           | United Utilities PLC            |
| Pearson PLC                         | Valeo SA                        |
| Pernod Ricard SA                    | Vattenfall AB                   |
| Publicis Groupe SA                  | Veolia Environnement SA         |
| Reed Elsevier PLC                   | Vinci SA                        |
| Rentokil Initial PLC                | Vivendi SA                      |
| Repsol SA                           | Vodafone Group PLC              |
| Rolls-Royce PLC                     | Volkswagen AG                   |
| Royal Bank of Scotland PLC/The      | Wolters Kluwer NV               |
| Royal Dutch Shell PLC               | Volvo AB                        |
| RWE AG                              | WPP 2005 Ltd                    |
| Safeway Ltd                         | Zurich Insurance Co Ltd         |
| Sanofi                              |                                 |

### **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 arvopapierien myynti- tai ostotarjouksena tai kehoituksena arvopaperi-