

Tilannekatsaus, Luottotodistus Eurooppa IG 1/2014

Perustiedot

2.11.2020

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 31.10.2020

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 luottoriskilisa 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 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	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 %	-	-
Korkotuotto yhteensä				38,56 %

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 kehotuksena arvopaperi-

