

Tilannekatsaus, Osaketodistus All Weather 1/2016

2.11.2020

Perustiedot

Sijoituslainan nimi	Osaketodistus All Weather 1/2016
ISIN-koodi	XS1366248224
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	18.3.2016
Eräpäivä	15.1.2021
Kohde-etuus	Viidestätoista osakkeesta tasapainoin koottu osakekori
Valutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S25 –indeksiin kuuluvat 100 yhtiötä

Pääoman takaisinmaksu

Viiteyhtiöiden kohtaamat luottovastuutapahtumat pienentävät kukin lopussa takaisinmaksettavaa määrää yhden prosenttiyksikön.

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 200 % * nimellisarvo

Sijoituksen toteutuneet havainnot ja sen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Osakkeet	18.3.2016 (alkuarvo)	Osakkeen arvo nyt (ml. keskiarvoistus)	Osakkeen arvonmuutos per nyt	Päätösarvo (ml. keskiarvoistus)	Osakkeen sijoitusajan arvonmuutos
Sampo Oyj	42,99	33,20	-22,77 %	-	-
Elisa Oyj	33,44	51,17	53,01 %	-	-
Kone Oyj	42,55	62,40	46,65 %	-	-
Anheuser-Busch SA/NV *	109,20	51,00	-53,30 %	-	-
McDonald's Corp	124,08	198,76	60,19 %	-	-
British American Tobacco plc	3977,00	2899,13	-27,10 %	-	-
Magellan Midstream Partners LP	69,38	44,87	-35,33 %	-	-
Coca-Cola Co.	45,60	49,12	7,71 %	-	-
Novo Nordisk A/S	366,50	425,14	16,00 %	-	-
Sanofi S.A.	70,73	87,16	23,23 %	-	-
SAP AG	71,03	119,85	68,74 %	-	-
Investor AB	290,80	518,18	78,19 %	-	-
Linde AG	126,60	189,18	49,43 %	-	-
Hugo Boss AG	57,94	28,20	-51,32 %	-	-
Adidas AG	100,20	255,65	155,14 %	-	-

Kohde-etuuden arvonmuutos

- - **24,56 %**

* SABMiller korvattiin korissa sen ostaneella Anheuser-Busch SA/NV:llä

Tilanne per 31.10.2020

Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	15
Jäljellä oleva pääoma ja pääoman palautus, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	85,00 %
Tuotto-osa: Kohde-etuuden arvonmuutos * tuottokerroin 200 %	49,13 %
Erääntymisarvo, jos osakkeet pysyisivät nykytasoiltaan eikä uusia luottovastuutapahtumia tulisi	134,13 %

Kohde-etuuden arvon kehitys alkaen lähtöpäivästä 18.3.2016



Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 18.3.2016



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.

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	L Brands Inc
AK Steel Corp	Lennar Corp
Alcatel-Lucent USA Inc	Level 3 Communications Inc
Ally Financial Inc	Liberty Interactive LLC
American Axle & Manufacturing Inc	Louisiana-Pacific Corp
Amkor Technology Inc	MarkWest Energy Partners LP
Aramark Services Inc	MBIA Insurance Corp
Avis Budget Group Inc	Meritor Inc
Avon Products Inc	MGIC Investment Corp
Beazer Homes USA Inc	MGM Resorts International
Bombardier Inc	Navient Corp
Boyd Gaming Corp	New Albertsons Inc
California Resources Corp *	Nine West Holdings Inc *
Calpine Corp	NOVA Chemicals Corp
CCO Holdings LLC	NRG Energy Inc
CenturyLink Inc	Olin Corp
Chesapeake Energy Corp *	Owens-Illinois Inc
CIT Group Inc	Pactiv LLC
Communications Sales & Leasing Inc	Parker Drilling Co *
Community Health Systems Inc	Peabody Energy Corp *
CSC Holdings LLC	PHH Corp
DR Horton Inc	PolyOne Corp
DaVita HealthCare Partners Inc	PulteGroup Inc
Dell Inc	RR Donnelley & Sons Co
Deluxe Corp	Radian Group Inc
DISH DBS Corp	Realogy Group LLC
Dynergy Inc	Rite Aid Corp
First Data Corp	Royal Caribbean Cruises Ltd
Freescale Semiconductor Inc	Sabine Pass Liquefaction LLC
Frontier Communications Corp *	Sabre Holdings Corp
Genworth Holdings Inc	Safeway Inc
HCA Inc	Sanmina Corp
HD Supply Inc	Sealed Air Corp
iHeartCommunications Inc *	Sears Roebuck Acceptance Corp *
International Lease Finance Corp	Springleaf Finance Corp
Iron Mountain Inc	Sprint Communications Inc
iStar Inc	CalAtlantic Group Inc
JC Penney Co Inc *	SunGard Data Systems Inc
K Hovnanian Enterprises Inc	SUPERVALU Inc
KB Home	T-Mobile USA Inc

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.

Viiteyhtiöt, jatkuu

Talen Energy Supply LLC

TEGNA Inc

Tenet Healthcare Corp

Tesoro Corp

AES Corp/VA

Goodyear Tire & Rubber Co/The

Hertz Corp/The *

McClatchy Co/The *

Neiman Marcus Group LLC/The *

New York Times Co/The

Ryland Group Inc/The

Toys R Us Inc *

Unisys Corp

United Rentals North America Inc

United States Steel Corp

Universal Health Services Inc

Valeant Pharmaceuticals International Inc

Vulcan Materials Co

Whiting Petroleum Corp *

Windstream Services LLC *

** yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman*

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 arvopapereiden myynti- tai ostopaperien arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.