

Tilannekatsaus, Indeksobligatio Eurooppa 1/2018

Perustiedot

3.5.2021

| | |
|-----------------------|---|
| Sijoituslainan nimi | Indeksiobligatio Eurooppa 1/2018 |
| ISIN-koodi | XS1807300014 |
| Liikkeeseenlaskija | Danske Bank A/S |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 10.5.2018 |
| Eräpäivä | 24.5.2023 |
| Valuutta | EUR |
| Kohde-etuus | EuroSTOXX Select Dividend 30 Price -indeksi |

Pääoman takaisinmaksu

Sijoituksessa on 90 % pääomaturva. Jos kohde-etuuden sijoitusajan arvonmuutos on negatiivinen, palautetaan sijoittajalle 90 % nimellispääomasta. Mikäli arvonmuutos on positiivinen palautetaan sijoittajalle 90 % nimellispääomasta sekä tuotto alla esitetyn mukaisesti.

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 110 % * nimellisarvo

Sijoituksen toteutuneet havainnot ja sen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

| | Havaintopäivät | Kohde-etuuden arvo |
|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Lähtöarvon määrittäminen | 10.5.2018 | 2106,10 |
| Päättymisarvon määrittäminen 1 | 10.5.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 2 | 10.6.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 3 | 10.7.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 4 | 10.8.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 5 | 10.9.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 6 | 10.10.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 7 | 10.11.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 8 | 10.12.2022 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 9 | 10.1.2023 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 10 | 10.2.2023 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 11 | 10.3.2023 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 12 | 10.4.2023 | - |
| Päättymisarvon määrittäminen 13 | 10.5.2023 | - |

Loppuarvo

| | |
|--|---------|
| Kohde-etuuden arvo nyt | 1852,87 |
| Kohde-etuuden arvo mukaanlukien keskiarvoistus | 1852,87 |

Tilanne per

30.4.2021

| | |
|--|---------|
| Pääoman palautus eräpäivänä | 90 % |
| Tuotto: kohde-etuuden positiivinen arvonmuutos * tuottokerroin 110 % | 0,00 % |
| Erääntymisarvo, jos kohde-etuus pysyisi nykytasollaan | 90,00 % |

Kohde-etuuden arvon kehitys alkaen lähtöpäivästä 10.5.2018



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.