

Tilannekatsaus, Indeksibligaatio Hajauttaja 1/2017

1.10.2021

Perustiedot

Sijoituslainan nimi	Indeksiobligaatio Hajauttaja 1/2017
ISIN-koodi	XS1521775186
Liikkeeseenlaskija	Morgan Stanley B.V., takaaja Morgan Stanley
Liikkeeseenlaskupäivä	15.3.2017
Eräpäivä	15.3.2022
Valuutta	SEK
Kohde-etuus	Morgan Stanley CUBE MA MF -indeksi

Pääoman takaisinmaksu

Sijoitus on nimellispääomaturvattu, eli sijoittajalle palautetaan eräpäivän sijoituksen Ruotsin kruunumääräinen nimellisarvo. Pääomasuoja on voimassa eräpäivänä. Mikäli kohde-etuuden lopullinen arvonmuutos on nolla tai negatiivinen, menettää sijoittaja maksamansa ylikurssiin (10 % nimellisarvosta) ja merkintäpalkkion.

Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Kohde-etuuden lainaehtojen mukainen sijoitusajan positiivinen arvonmuutos * tuottokerroin 105,25 % * nimellisarvo

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Havaintopäivät		Havaintopäivät
3.3.2017 (lähtöarvo)	170,89	3.9.2021
3.3.2021	136,03	4.10.2021
5.4.2021	136,71	3.11.2021
3.5.2021	137,96	3.12.2021
3.6.2021	139,01	3.1.2022
5.7.2021	137,86	3.2.2022
3.8.2021	137,78	3.3.2022

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per		Erääntymisarvo
30.9.2021		
Kohde-etuuden arvo	137,36	
Muutos alkuarvosta	-19,62 %	
Erääntymisarvo Ruotsin kruunuissa, jos kohde-etuus pysyisi nykytasollaan		100,00 %

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.

Kohde-etuuden arvon kehitys alkaen lähtöpäivästä 3.3.2017



Kruunun arvonmuutos euroon verrattuna alkaen lähtöpäivästä 3.3.2017



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 ostarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.