

Tilannekatsaus, Korkotodistus Maailma 1/2017

Perustiedot

1.10.2021

| | |
|-----------------------|---|
| Sijoituslainan nimi | Korkotodistus Maailma 1/2017 |
| ISIN-koodi | XS1555987863 |
| Liikkeeseenlaskija | SG Issuer, takaaja Société Générale |
| Liikkeeseenlaskupäivä | 6.4.2017 |
| Eräpäivä | 6.4.2022 |
| Valuutta | EUR |
| Kohde-etuus | Valuuttakori, jossa euroa vastaan tasapainoin Brasilian real, Intian rupia, Indonesian rupia, Turkin liira ja Etelä-Afrikan randi |

Pääoman takaisinmaksu

Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan nimellisarvo kerrottuna kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvolla suhteessa sen lähtötasoon. Jos kori on vahvistunut euroa vastaan on takaisinmaksumäärä suurempi kuin nimellisarvo ja jos se on heikentynyt euroa vastaan pienempi kuin nimellisarvo.

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

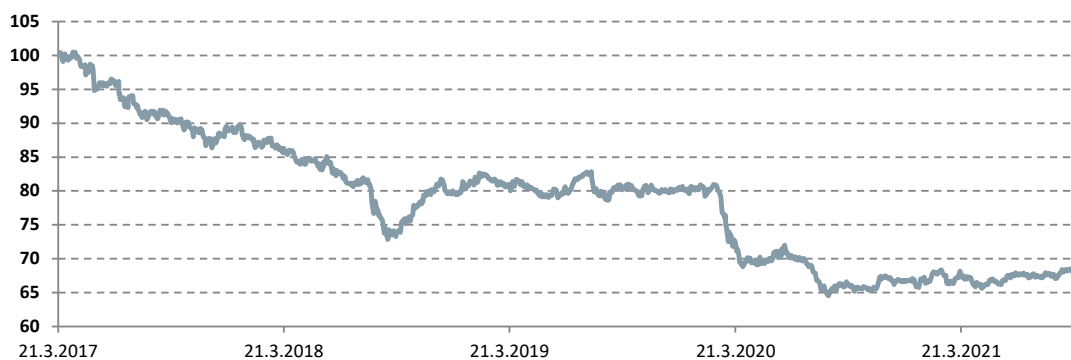
Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein tuottona **1,72 %** laskettuna kulloisellekin laskennalliselle pääomalle. Laskennallinen pääoma on yhtä kuin nimellisarvo kerrottuna kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvolla suhteessa sen lähtötasoon.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

| Tilanne per | 30.9.2021 |
|---|-----------|
| Kohde-etuutena olevan valuuttakorin arvo suhteessa lähtöhetkeen | 67,4 % |
| Laskennallinen pääoma, eli erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 67,4 % |
| Efektiivinen kuponki (kuluva 3kk korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen | 1,16 % |

Kohde-etuuden arvonmuutos alkaen lähtöpäivästä 21.3.2017



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

Sijoituksen toteutuneet havainnot

| Havaintopäivä | | Kuponkikorko, per 3kk | Laskennallinen pääoma | Efektiiivinen tuotto, per 3kk |
|---------------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0 (lähtöarvo) | 21.3.2017 | | 100,00 % | |
| 1 | 21.6.2017 | 1,72 % | 95,55 % | 1,64 % |
| 2 | 21.9.2017 | 1,72 % | 89,85 % | 1,55 % |
| 3 | 21.12.2017 | 1,72 % | 88,54 % | 1,52 % |
| 4 | 21.3.2018 | 1,72 % | 85,86 % | 1,48 % |
| 5 | 21.6.2018 | 1,72 % | 82,26 % | 1,41 % |
| 6 | 21.9.2018 | 1,72 % | 73,82 % | 1,27 % |
| 7 | 21.12.2018 | 1,72 % | 79,17 % | 1,36 % |
| 8 | 21.3.2019 | 1,72 % | 80,75 % | 1,39 % |
| 9 | 21.6.2019 | 1,72 % | 79,58 % | 1,37 % |
| 10 | 21.9.2019 | 1,72 % | 80,27 % | 1,38 % |
| 11 | 21.12.2019 | 1,72 % | 80,24 % | 1,38 % |
| 12 | 21.3.2020 | 1,72 % | 70,70 % | 1,22 % |
| 13 | 21.6.2020 | 1,72 % | 69,82 % | 1,20 % |
| 14 | 21.9.2020 | 1,72 % | 65,71 % | 1,13 % |
| 15 | 21.12.2020 | 1,72 % | 66,41 % | 1,14 % |
| 16 | 21.3.2021 | 1,72 % | 67,08 % | 1,15 % |
| 17 | 21.6.2021 | 1,72 % | 67,39 % | 1,16 % |
| 18 | 21.9.2021 | 1,72 % | 67,70 % | 1,16 % |
| 19 | 21.12.2021 | 1,72 % | - | - |
| 20 | 21.3.2022 | 1,72 % | - | - |
| | | | Kupongit yhteensä: | 23,92 % |

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.