

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 3/2016

Perustiedot

1.10.2021

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka High Yield 3/2016
ISIN-koodi	XS1520344661
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	21.12.2016
Eräpäivä	10.1.2022
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S27 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset viisitoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 16 – 35 vähentävät sitä kukin 5 %-yksikköä. Lainaani liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 3kk välein **7,10 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	30.9.2021
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	15
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Efekttiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	7,10 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä alkaen lähtöpäivästä 21.12.2016



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 tulevast. Raportissa annetut mielipiteet ja arvot 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	9.4.2017	7,10 %	100 %	7,10 %
2	9.7.2017	7,10 %	100 %	7,10 %
3	9.10.2017	7,10 %	100 %	7,10 %
4	9.1.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
5	9.4.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
6	9.7.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
7	9.10.2018	7,10 %	100 %	7,10 %
8	9.1.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
9	9.4.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
10	9.7.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
11	9.10.2019	7,10 %	100 %	7,10 %
12	9.1.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
13	9.4.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
14	9.7.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
15	9.10.2020	7,10 %	100 %	7,10 %
16	9.1.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
17	9.4.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
18	9.7.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
19	9.10.2021	7,10 %	100 %	7,10 %
20	10.1.2022	7,10 %	-	-
Korkotuotto yhteensä:				33,71 %

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	Calpine Corp
AK Steel Corp	CCO Holdings LLC
Alcatel-Lucent USA Inc	CenturyLink Inc
Arconic Inc	Chesapeake Energy Corp *
Ally Financial Inc	CIT Group Inc
American Axle & Manufacturing Inc	Communications Sales & Leasing Inc
Amkor Technology Inc	Community Health Systems Inc
Avis Budget Group Inc	CSC Holdings LLC
Avon Products Inc	DaVita Inc
Ball Corp	Dean Foods Co *
Beazer Homes USA Inc	Dell Inc
Bombardier Inc	Deluxe Corp
Boyd Gaming Corp	DISH DBS Corp
CalAtlantic Group Inc	Dynegy Inc
California Resources Corp *	Energy Transfer Equity LP

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 arvot 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 tai ostopaperien tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt, jatkuu

Equinix Inc	Royal Caribbean Cruises Ltd
First Data Corp	Sabine Pass Liquefaction LLC
Freeport-McMoRan Inc	Safeway Inc
Frontier Communications Corp *	Sanmina Corp
Genworth Holdings Inc	Sealed Air Corp
HCA Inc	Sears Roebuck Acceptance Corp *
HD Supply Inc	Springleaf Finance Corp
iHeartCommunications Inc *	Sprint Communications Inc
iStar Inc	SUPERVALU Inc
JC Penney Co Inc *	T-Mobile USA Inc
K Hovnanian Enterprises Inc	Talen Energy Supply LLC
KB Home	Targa Resources Partners LP
L Brands Inc	Teck Resources Ltd
Lennar Corp	TEGNA Inc
Level 3 Communications Inc	Tenet Healthcare Corp
Liberty Interactive LLC	Tesoro Corp
MDC Holdings Inc	ADT Corp/The
MBIA Insurance Corp	AES Corp/VA
Meritor Inc	Gap Inc/The
MGIC Investment Corp	Hertz Corp/The *
MGM Resorts International	McClatchy Co/The *
Navient Corp	Neiman Marcus Group LLC/The *
New Albertsons Inc	New York Times Co/The
NOVA Chemicals Corp	Toys R Us Inc *
NRG Energy Inc	TransDigm Inc
Olin Corp	Transocean Inc
Owens-Illinois Inc	Unisys Corp
Pactiv LLC	United Rentals North America Inc
Parker Drilling Co *	United States Steel Corp
PolyOne Corp	Universal Health Services Inc
PulteGroup Inc	Valeant Pharmaceuticals International Inc
RR Donnelley & Sons Co	Weatherford International Ltd *
Radian Group Inc	Whiting Petroleum Corp *
Realogy Group LLC	Windstream Services LLC *
Rite Aid Corp	Yum! Brands Inc

** yhtiö kohdannut luottovastuutahtuman*

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 kehoituksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.