

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka Kertyvä 1/2018

Perustiedot

1.11.2021

Sijoituslainan nimi	Luottotodistus Amerikka Kertyvä 1/2018
ISIN-koodi	XS1824229592
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	28.6.2018
Eräpäivä	10.7.2023
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	CDX North America High Yield S30 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset kaksikymmentä viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 21 – 35 vähentävät sitä kukin noin 6,67 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä **37,13 %** kuponki laskettuna lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	29.10.2021
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	13
Eräpäivänä palautettava pääoma, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Eräpäivänä maksettava kuponki, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	37,13 %
Eräpäivänä takaisinmaksettava määrä, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	137,13 %

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisiä alkaen 14.6.2018



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

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	HCA Inc
AK Steel Corp	HD Supply Inc
Ally Financial Inc	Huntsman International LLC
American Airlines Group Inc	iStar Inc
American Axle & Manufacturing Inc	JC Penney Co Inc *
Amkor Technology Inc	K Hovnanian Enterprises Inc
Aramark Services Inc	KB Home
Arconic Inc/PA	L Brands Inc
Avis Budget Group Inc	Lennar Corp
Avon Products Inc	Liberty Interactive LLC
Ball Corp	MBIA Inc
Beazer Homes USA Inc	Meritor Inc
Bombardier Inc	MGIC Investment Corp
Boyd Gaming Corp	MGM Resorts International
California Resources Corp *	Murphy Oil Corp
Calpine Corp	Nabors Industries Inc
CCO Holdings LLC	Navient Corp
CenturyLink Inc	New Albertsons LP
Chesapeake Energy Corp *	NOVA Chemicals Corp
CIT Group Inc	NRG Energy Inc
Community Health Systems Inc	Olin Corp
Continental Resources Inc/OK	Pactiv LLC
CSC Holdings LLC	Parker Drilling Co *
DaVita Inc	PolyOne Corp
Dell Inc	PulteGroup Inc
Diamond Offshore Drilling Inc *	RR Donnelley & Sons Co
DISH DBS Corp	Radian Group Inc
Dynegy Inc	Rite Aid Corp
Energy Transfer Equity LP	Sabre Holdings Corp
Equinix Inc	Safeway Inc
First Data Corp	Sanmina Corp
Freeport-McMoRan Inc	Sealed Air Corp
Frontier Communications Corp *	Sears Roebuck Acceptance Corp *
Genworth Holdings Inc	Springleaf Finance Corp

* 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 arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt, jatkuu

Sprint Communications Inc	Williams Cos Inc/The
Staples Inc	Toll Brothers Inc
SUPERVALU Inc	TransDigm Inc
T-Mobile USA Inc	Transocean Inc
Talen Energy Supply LLC	Unisys Corp
Targa Resources Partners LP	United Continental Holdings Inc
Teck Resources Ltd	United Rentals North America Inc
TEGNA Inc	United States Steel Corp
Tenet Healthcare Corp	Uniti Group Inc
ADT Corp/The	Universal Health Services Inc
AES Corp/VA	Univision Communications Inc
Gap Inc/The	Valeant Pharmaceuticals International Inc
Hertz Corp/The *	Weatherford International Ltd *
McClatchy Co/The *	Whiting Petroleum Corp *
Neiman Marcus Group LLC/The *	Windstream Services LLC *
ServiceMaster Co LLC/The	Yum! Brands Inc

** 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 arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehoituksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.