

Tilannekatsaus, Indeksibligaatio Eurooppa 1/2018

Perustiedot

1.9.2022

Sijoituslainan nimi	Indeksiobligaatio 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	1665,44
Päättymisarvon määrittäminen 2	10.6.2022	1620,85
Päättymisarvon määrittäminen 3	10.7.2022	1525,64
Päättymisarvon määrittäminen 4	10.8.2022	1623,34
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	1549,55
Kohde-etuuden arvo mukaanlukien keskiarvoistus	1596,96

Tilanne per 31.8.2022

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 taee 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.