Tilannekatsaus, Metsäosakekori II/2019

Perustiedot

1.3.2024

Sijoituslainan nimi	Metsäosakekori II/2019
ISIN-koodi	FI4000390810
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB
Liikkeeseenlaskupäivä	28.8.2019
Eräpäivä	9.7.2024
Kohde-etuus	Osakekori, jossa tasapainoin UPM-Kymmene, Stora Enso ja Metsä Board
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S32 –indeksiin kuuluvat 100 yhtiötä

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

Kohde-etuuden lainaehtojen mukainen sijoitusajan positiivinen arvonmuutos * tuottokerroin 200 % * nimellisarvo

Sijoituksen toteutuneet havainnot ja sen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Indeksi	Alkuarvo (ml. keskiarvoistus)	Osakkeen arvo nyt	Osakkeen arvonmuutos	Päätösarvo (ml. keskiarvoistus)	Osakkeen sijoitusajan arvonmuutos
Metsä Board	4,5853	6,98	52,22 %	--	--
Stora Enso	9,7173	11,79	21,28 %	--	--
UPM-Kymmene	23,1400	31,02	34,05 %	--	--
Kohde-etuuden lainaehtojen mukainen arvonmuutos ml. keskiarvoistus			**35,85 %**		

Tilanne per **29.2.2024**	
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	13
Jäljellä oleva pääoma ja pääoman palautus, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	100,00 %
Tuotto-osa: Kohde-etuuden positiivinen arvonmuutos * tuottokerroin 200 %	71,70 %
Erääntymisarvo, jos kohde-etuus pysyisi nykytasoillaan eikä uusia luottovastuutapahtumia tulisi	**171,70 %**

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 28.8.2019



Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 28.8.2019



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

Advanced Micro Devices Inc
AK Steel Corp
Ally Financial Inc
American Airlines Group Inc
American Axle & Manufacturing Inc
Amkor Technology Inc
Aramark Services Inc
Arconic Inc/PA
Ashland LLC
Avis Budget Group Inc
Avon Products Inc
Ball Corp
Bausch Health Cos Inc
Beazer Homes USA Inc
Bombardier Inc
Boyd Gaming Corp
California Resources Corp *
Calpine Corp
CCO Holdings LLC
CenturyLink Inc
Chesapeake Energy Corp *
CIT Group Inc
Community Health Systems Inc
CSC Holdings LLC
DaVita Inc
Dean Foods Co *
Dell Inc
Diamond Offshore Drilling Inc *
DISH DBS Corp
Equinix Inc
First Data Corp
Freeport-McMoRan Inc
Frontier Communications Corp *
Genworth Holdings Inc
HCA Inc
HD Supply Inc
Iron Mountain Inc
iStar Inc
JC Penney Co Inc *
K Hovnanian Enterprises Inc
KB Home
L Brands Inc
Lennar Corp
Liberty Interactive LLC
MDC Holdings Inc
MBIA Inc
Meritor Inc
MGIC Investment Corp
MGM Resorts International
Murphy Oil Corp
Nabors Industries Inc
Navient Corp
New Albertsons LP
NOVA Chemicals Corp
NRG Energy Inc
Olin Corp
Pactiv LLC
Pitney Bowes Inc
PolyOne Corp
PulteGroup Inc
RR Donnelley & Sons Co
Radian Group Inc
Realogy Group LLC
Rite Aid Corp *
Sabre Holdings Corp
Safeway Inc
Sanmina Corp
Sealed Air Corp
Springleaf Finance Corp
Sprint Communications Inc
Staples Inc
T-Mobile USA Inc
Talen Energy Supply LLC *
Targa Resources Partners LP
TEGNA Inc
Tenet Healthcare Corp
Tesla Inc
Teva Pharmaceutical Industries Ltd
ADT Security Corp/The
AES Corp/VA

** 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

Gap Inc/The
Goodyear Tire & Rubber Co/The
Hertz Corp/The *
McClatchy Co/The *
Neiman Marcus Group LLC/The *
Toll Brothers Inc
TransDigm Inc
Transocean Inc
Unisys Corp
United Continental Holdings Inc
United Rentals North America Inc
United States Steel Corp
Uniti Group Inc
Universal Health Services Inc
Univision Communications Inc
Vistra Energy Corp
Weatherford International Ltd *
Whiting Petroleum Corp *
Xerox Corp
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 kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.