Tilannekatsaus, Yrityslainakori Amerikka III/2019

Perustiedot

1.3.2024

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Amerikka III/2019
ISIN-koodi	FI4000378773
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	8.5.2019
Eräpäivä	9.7.2024
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S32 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset viisitoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 16 – 25 vähentävät sitä kukin 10 %-yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Tuotonlaskenta

Sijoittajalle maksetaan 6kk välein **8,70 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	**29.2.2024**
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	13
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**100,00 %**
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**8,70 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 8.5.2019



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.

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.1.2020	8,70 %	100 %	8,70 %
2	9.7.2020	8,70 %	100 %	8,70 %
3	9.1.2021	8,70 %	100 %	8,70 %
4	9.7.2021	8,70 %	100 %	8,70 %
5	9.1.2022	8,70 %	100 %	8,70 %
6	9.7.2022	8,70 %	100 %	8,70 %
7	9.1.2023	8,70 %	100 %	8,70 %
8	9.7.2023	8,70 %	100 %	8,70 %
9	9.1.2024	8,70 %	100 %	8,70 %
10	9.7.2024	8,70 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**40,26 %**

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	Boyd Gaming Corp
AK Steel Corp	California Resources Corp *
Ally Financial Inc	Calpine Corp
American Airlines Group Inc	CCO Holdings LLC
American Axle & Manufacturing Inc	CenturyLink Inc
Amkor Technology Inc	Chesapeake Energy Corp *
Aramark Services Inc	CIT Group Inc
Arconic Inc/PA	Community Health Systems Inc
Ashland LLC	CSC Holdings LLC
Avis Budget Group Inc	DaVita Inc
Avon Products Inc	Dean Foods Co *
Ball Corp	Dell Inc
Bausch Health Cos Inc	Diamond Offshore Drilling Inc *
Beazer Homes USA Inc	DISH DBS Corp
Bombardier Inc	Equinix 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.

Viiteyhtiöt, jatkuu

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
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.