Tilannekatsaus, Yrityslainakori Amerikka VI/2019

Perustiedot

1.3.2024

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Amerikka VI/2019
ISIN-koodi	FI4000410535
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	19.11.2019
Eräpäivä	9.1.2025
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	Markit CDX North America High Yield S33 -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 **9,0 % 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	**9,00 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 19.11.2019



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	9.7.2020	9,00 %	100 %	9,00 %
2	9.1.2021	9,00 %	100 %	9,00 %
3	9.7.2021	9,00 %	100 %	9,00 %
4	9.1.2022	9,00 %	100 %	9,00 %
5	9.7.2022	9,00 %	100 %	9,00 %
6	9.1.2023	9,00 %	100 %	9,00 %
7	9.7.2023	9,00 %	100 %	9,00 %
8	9.1.2024	9,00 %	100 %	9,00 %
9	9.7.2024	9,00 %	-	-
10	9.1.2025	9,00 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**36,85 %**

Viiteyhtiöt

Advanced Micro Devices Inc	DaVita Inc
AK Steel Corp	Dean Foods Co *
Ally Financial Inc	Dell Inc
American Airlines Group Inc	Diamond Offshore Drilling Inc *
American Axle & Manufacturing Inc	DISH DBS Corp
Amkor Technology Inc	Freeport-McMoRan Inc
Aramark Services Inc	Frontier Communications Corp *
Arconic Inc/PA	Genworth Holdings Inc
Ashland LLC	HCA Inc
Avis Budget Group Inc	HD Supply Inc
Avon Products Inc	Iron Mountain Inc
Ball Corp	iStar Inc
Bausch Health Cos Inc	JC Penney Co Inc *
Beazer Homes USA Inc	K Hovnanian Enterprises Inc
Bombardier Inc	KB Home
Boyd Gaming Corp	L Brands Inc
California Resources Corp *	Lamb Weston Holdings Inc
Calpine Corp	Lennar Corp
CCO Holdings LLC	Liberty Interactive LLC
CenturyLink Inc	MDC Holdings Inc
Chesapeake Energy Corp *	MBIA Inc
CIT Group Inc	Meritor Inc
Community Health Systems Inc	MGIC Investment Corp
CSC Holdings LLC	MGM Resorts International

** 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

Murphy Oil Corp
Nabors Industries Inc
Navient Corp
Netflix Inc
New Albertsons LP
Noble Corp plc *
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
Sealed Air Corp
Sirius XM Holdings Inc
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 Airlines Holdings Inc
United Rentals North America Inc
United States Steel Corp
Uniti Group Inc
Universal Health Services Inc
Univision Communications Inc
Vistra Energy Corp
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.