Tilannekatsaus, Yrityslainakori Eurooppa III/2018

Perustiedot

3.7.2023

Sijoituslainan nimi	Yrityslainakori Eurooppa III/2018
ISIN-koodi	FI4000348529
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	14.9.2018
Eräpäivä	10.7.2023
Valuutta	EUR
Viiteyhtiöt	iTraxx Europe Crossover S29 -indeksiin kuuluvat yhtiöt

Pääoman takaisinmaksu

Ensimmäiset yhdeksän viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 10 – 18 vähentävät sitä kukin 11,11 %-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 **8,97 % p.a.** kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.

Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella

Tilanne per	**30.6.2023**
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm.	10
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**88,89 %**
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen	**7,97 %**

Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen 14.9.2018



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 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	9.7.2019	8,97 %	100 %	8,97 %
2	9.1.2020	8,97 %	100 %	8,97 %
3	9.7.2020	8,97 %	100 %	8,97 %
4	9.1.2021	8,97 %	100 %	8,97 %
5	9.7.2021	8,97 %	100 %	8,97 %
6	9.1.2022	8,97 %	100 %	8,97 %
7	9.7.2022	8,97 %	100 %	8,97 %
8	9.1.2023	8,97 %	100 %	8,97 %
9	10.7.2023	8,97 %	-	-
			Korkotuotto yhteensä:	**38,35 %**

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

ADLER Real Estate AG
Air France-KLM
Algeco Global Finance Plc
Altice Finco SA
ArcelorMittal
Ardagh Packaging Finance PLC
Astaldi SpA *
Bevco Lux Sarl
Boparan Finance PLC
Cable & Wireless Ltd
Care UK Health & Social Care PLC
Casino Guichard Perrachon SA
Cellnex Telecom SA
CMA CGM SA
Constellium NV
Crown European Holdings SA
Dufry One BV
Elis SA
Europcar Mobility Group *
FCC Aqualia SA
Fiat Chrysler Automobiles NV
Galapagos Holding SA *
Garfunkelux Holdco 2 SA
Grifols SA
Hapag-Lloyd AG
Hellenic Telecommunications Organization SA
Hema Bondco I BV *
Iceland Bondco PLC
INEOS Group Holdings SA
International Game Technology PLC
Intrum AB
J Sainsbury PLC
Jaguar Land Rover Automotive PLC
Ladbrokes Coral Group Ltd
Leonardo SpA
Louis Dreyfus Co BV
Loxam SAS
Matalan Finance PLC *
Matterhorn Telecom Holding SA
Monitchem HoldCo 3 SA
Nidda Healthcare Holding GmbH
Nokia OYJ
Novafives SAS
OI European Group BV
Peugeot SA
Picard Bondco SA
Pizzaexpress Financing 1 PLC *
Premier Foods Finance PLC
Public Power Corp Finance PLC
Rexel SA
Saipem Finance International BV
Selecta Group BV *
Altice France SA/France
Steinhoff Europe AG *
Stena AB
Stonegate Pub Co Financing PLC
Sunrise Communications Holdings SA
Syngenta AG
Synlab Unsecured Bondco PLC
TDC A/S
Telecom Italia SpA/Milano
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Tesco PLC
Thomas Cook Group PLC *
thyssenkrupp AG
TUI AG
Unilabs Subholding AB
United Group BV
Unitymedia GmbH
UPC Holding BV
Verisure Midholding AB
Virgin Media Finance PLC
Vue International Bidco PLC *
Wind Tre SpA
Ziggo Bond Finance BV

** 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.