

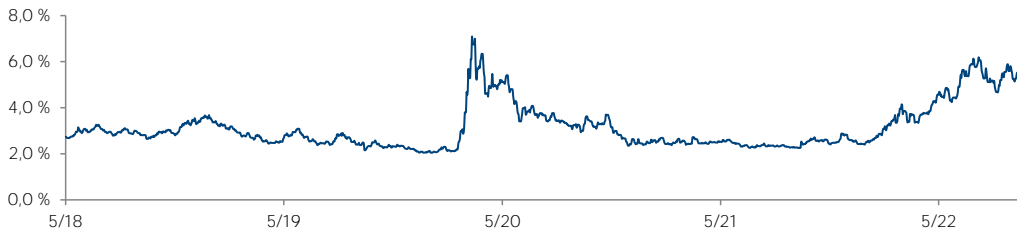
Perustiedot

Nimi	Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 5
ISIN	F14000320916
Liikkeeseenlaskija	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä	15.5.2018
Eräpäivä	10.7.2023

Tuotonlaskenta

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Korkokauden pituus, päivää	Tuotto, p.a.	Jäjellä oleva nimellispääoma	Tuotonmaksu nimellispääomalle
1	9.7.2019	395	6,00 %	100,00 %	6,583 %
2	9.7.2020	360	6,00 %	100,00 %	6,000 %
3	9.7.2021	360	6,00 %	100,00 %	6,000 %
4	11.7.2022	360	6,00 %	100,00 %	6,000 %
5	10.7.2023	380	6,00 %	-	-
Maksetut tuotot yhteensä					24,583 %
Kukin luottovastuutahtuma välillä 0–9 kpl vähentää nimellispääomaa					0,00 %
Kukin luottovastuutahtuma välillä 10–24 kpl vähentää nimellispääomaa 1/15					6,67 %
Luottovastuutahtumien lukumäärä (ks. seuraavat sivut)					9
Pitkántähtäimen eräntymisarvo ¹					100,00 %
Tulevat tuotot yhteensä ¹					6,33 %
Pitkántähtäimen eräntymisarvo + Tulevat tuotot yhteensä ¹					106,33 %

Eurooppalaisten high yield -yhtiöiden luottoriskilisiä keskimäärin, 5 vuotta



Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandriailla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

(1) Yläviiteellä "1" merkityt rivit havainnollistavat viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaista tilannetta sillä oletuksella, että markkinatilanne ei muuttuisi katsauksen päivämäärän jälkeen. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat (luottovastuu-aika 15.5.2018 - 20.6.2023)

#	Yhtiö	Luottovastuu- tapahtuma	Määräytymispäivä
1	ADLER Real Estate AG	Ei	-
2	Air France-KLM	Ei	-
3	Modulaire Global Finance Plc	Ei	-
4	Altice Finco SA	Ei	-
5	ArcelorMittal SA	Ei	-
6	Ardagh Packaging Finance PLC	Ei	-
7	Astaldi SpA	Kyllä	27.9.2018
8	Bevco Lux Sarl	Ei	-
9	Boparan Finance PLC	Ei	-
10	Cable & Wireless Ltd	Ei	-
11	Care UK Social Care Ltd	Ei	-
12	Casino Guichard Perrachon SA	Ei	-
13	Cellnex Telecom SA	Ei	-
14	CMA CGM SA	Ei	-
15	Constellium SE	Ei	-
16	Crown European Holdings SA	Ei	-
17	Dufry One BV	Ei	-
18	Elis SA	Ei	-
19	Europcar Mobility Group	Kyllä	29.11.2020
20	FCC Aqualia SA	Ei	-
21	Stellantis NV	Ei	-
22	Galapagos Holding SA	Kyllä	17.7.2019
23	Garfunkelux Holdco 2 SA	Ei	-
24	Grifols SA	Ei	-
25	Hapag-Lloyd AG	Ei	-
26	Hellenic Telecommunications Or	Ei	-
27	Hema Bondco I BV	Kyllä	14.8.2020
28	Iceland Bondco PLC	Ei	-
29	INEOS Group Holdings SA	Ei	-
30	International Game Technology	Ei	-
31	Intrum AB	Ei	-
32	J Sainsbury PLC	Ei	-
33	Jaguar Land Rover Automotive P	Ei	-
34	Ladbrokes Coral Group Ltd	Ei	-
35	Leonardo SpA	Ei	-
36	Louis Dreyfus Co BV	Ei	-
37	Loxam SAS	Ei	-
38	Matalan Finance PLC	Kyllä	29.7.2020
39	Matterhorn Telecom Holding SA	Ei	-
40	Monitchem HoldCo 3 SA	Ei	-
41	Nidda Healthcare Holding GmbH	Ei	-
42	Nokia Oyj	Ei	-
43	Novafives SAS	Ei	-
44	OI European Group BV	Ei	-
45	Peugeot SA	Ei	-
46	Picard Bondco SA	Ei	-
47	Pizzaexpress Financing 1 PLC	Kyllä	2.9.2020
48	Premier Foods Finance PLC	Ei	-
49	Public Power Corp Finance PLC	Ei	-
50	Rexel SA	Ei	-
51	Saipem Finance International B	Ei	-
52	Selecta Group BV	Kyllä	8.10.2020
53	Altice France SA/France	Ei	-
54	Steinhoff Europe AG	Kyllä	8.2.2019
55	Stena AB	Ei	-
56	Stonegate Pub Co Financing PLC	Ei	-
57	Sunrise Communications Holding	Ei	-
58	Syngenta AG	Ei	-
59	Synlab Unsecured Bondco PLC	Ei	-
60	TDC Holding A/S	Ei	-
61	Telecom Italia SpA/Milano	Ei	-
62	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ei	-
63	Tesco PLC	Ei	-
64	Thomas Cook Group PLC	Kyllä	19.9.2019
65	thyssenkrupp AG	Ei	-
66	TUI AG	Ei	-
67	Unilabs Subholding AB	Ei	-
68	United Group BV	Ei	-
69	Vodafone West GmbH	Ei	-
70	UPC Holding BV	Ei	-
71	Verisure Midholding AB	Ei	-
72	Virgin Media Finance PLC	Ei	-
73	Vue International Bidco PLC	Ei	-
74	Wind Tre SpA	Ei	-
75	Ziggo Bond Finance BV	Ei	-

Vastuunrajoitus

Sijoitustuotteen katsauksen tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa sijoitustuotteen ehtojen mukaista tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä lähtien. Katsaus perustuu Alexandrian luotettavina pitämiin tietoihin, joiden oikeellisuudesta Alexandria ei voi antaa takeita. Alexandria ei vastaa katsauksen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä, eikä katsaus ole tae sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandria ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.