

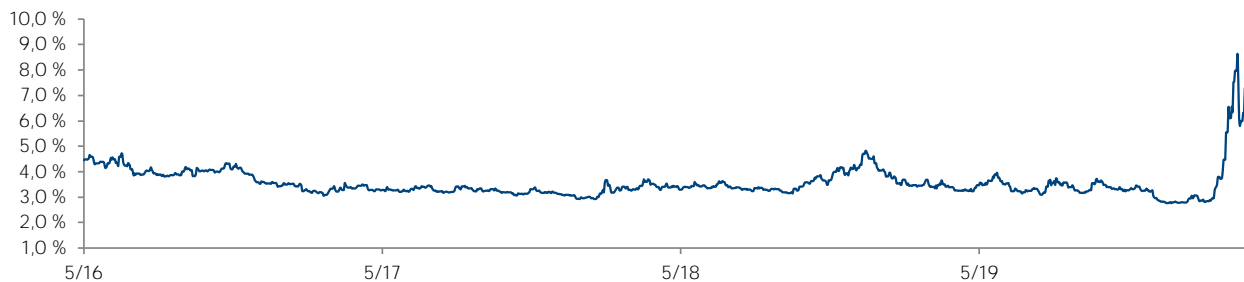
Perustiedot

Nimi	Luottokori Pohjois-Amerikka 5
ISIN	FI4000201421
Liikkeeseenlaskija	Danske Bank A/S
Liikkeeseenlaskupäivä	17.5.2016
Eräpäivä	15.7.2021

Tuotonlaskenta

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Korkokauden pituus, päivää	Tuotto, p.a.	Jäljellä oleva nimellispääoma	Tuotonmaksu nimellispääomalle
1	10.7.2017	393	5,40 %	99 %	5,836 %
2	9.7.2018	360	5,40 %	98 %	5,292 %
3	9.7.2019	360	5,40 %	95 %	5,130 %
4	9.7.2020	360	5,40 %	-	-
5	9.7.2021	360	5,40 %	-	-
Maksetut tuotot yhteensä					16,258 %
Pitkántähtäimen erääntymisarvo ¹					93,00 %
Tulevat tuotot yhteensä ¹					10,04 %
Pitkántähtäimen erääntymisarvo + Tulevat tuotot yhteensä ¹					103,04 %

Pohjoisamerikkalaisten high yield -yhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä, 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 sijoitustuotteen eräpäivän mukaisesta tilanteesta. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

(1) Yläviitteellä "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 take tulevasta kehityksestä.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat 1/2 (luottovastuu-aika 17.5.2016–20.6.2021)

#	Yhtiö	Luottovastuu- tapahtuma	Määräytymispäivä
1	Advanced Micro Devices Inc	Ei	-
2	AK Steel Corp	Ei	-
3	Nokia of America Corp	Ei	-
4	Ally Financial Inc	Ei	-
5	American Axle & Manufacturing	Ei	-
6	Amkor Technology Inc	Ei	-
7	Aramark Services Inc	Ei	-
8	Avis Budget Group Inc	Ei	-
9	Avon Products Inc	Ei	-
10	Ball Corp	Ei	-
11	Beazer Homes USA Inc	Ei	-
12	Bombardier Inc	Ei	-
13	Boyd Gaming Corp	Ei	-
14	CalAtlantic Group Inc/old	Ei	-
15	California Resources Corp	Ei	-
16	Calpine Corp	Ei	-
17	CCO Holdings LLC	Ei	-
18	CenturyLink Inc	Ei	-
19	Chesapeake Energy Corp	Ei	-
20	CIT Group Inc	Ei	-
21	Uniti Group Inc	Ei	-
22	Community Health Systems Inc	Ei	-
23	CSC Holdings LLC	Ei	-
24	DR Horton Inc	Ei	-
25	DaVita Inc	Ei	-
26	Dell Inc	Ei	-
27	Deluxe Corp	Ei	-
28	DISH DBS Corp	Ei	-
29	Dynegy Inc	Ei	-
30	Energy Transfer LP	Ei	-
31	Equinix Inc	Ei	-
32	First Data Corp	Ei	-
33	Frontier Communications Corp	Ei	-
34	Genworth Holdings Inc	Ei	-
35	HCA Inc	Ei	-
36	HD Supply Inc	Ei	-
37	iHeartCommunications Inc	Kyllä	20.12.2016
38	International Lease Finance Co	Ei	-
39	iStar Inc	Ei	-
40	JC Penney Co Inc	Ei	-
41	K Hovnanian Enterprises Inc	Ei	-
42	KB Home	Ei	-
43	L Brands Inc	Ei	-
44	Lennar Corp	Ei	-
45	Level 3 Communications Inc	Ei	-
46	Liberty Interactive LLC	Ei	-
47	MBIA Insurance Corp	Ei	-
48	Meritor Inc	Ei	-
49	MGIC Investment Corp	Ei	-
50	MGM Resorts International	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. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.

Viiteindeksin yhtiöt ja luottovastuutapahtumat 2/2 (luottovastuu-aika 17.5.2016–20.6.2021)

#	Yhtiö	Luottovastuu- tapahtuma	Määräytymispäivä
51	Navient Corp	Ei	-
52	New Albertson's Inc	Ei	-
53	NOVA Chemicals Corp	Ei	-
54	NRG Energy Inc	Ei	-
55	Olin Corp	Ei	-
56	Owens-Illinois Inc	Ei	-
57	Pactiv LLC	Ei	-
58	Parker Drilling Co	Kyllä	12.12.2018
59	PHH Corp	Ei	-
60	PolyOne Corp	Ei	-
61	PulteGroup Inc	Ei	-
62	RR Donnelley & Sons Co	Ei	-
63	Radian Group Inc	Ei	-
64	Realogy Group LLC	Ei	-
65	Rite Aid Corp	Ei	-
66	Royal Caribbean Cruises Ltd	Ei	-
67	Sabine Pass Liquefaction LLC	Ei	-
68	Safeway Inc	Ei	-
69	Sanmina Corp	Ei	-
70	Sealed Air Corp	Ei	-
71	Sears Roebuck Acceptance Corp	Kyllä	15.10.2018
72	Springleaf Finance Corp	Ei	-
73	Sprint Communications Inc	Ei	-
74	SUPERVALU Inc	Ei	-
75	T-Mobile USA Inc	Ei	-
76	Talen Energy Supply LLC	Ei	-
77	Targa Resources Partners LP	Ei	-
78	Teck Resources Ltd	Ei	-
79	TEGNA Inc	Ei	-
80	Tenet Healthcare Corp	Ei	-
81	Andeavor	Ei	-
82	ADT Security Corp/The	Ei	-
83	AES Corp/VA	Ei	-
84	Hertz Corp/The	Ei	-
85	McClatchy Co/The	Kyllä	13.2.2020
86	Neiman Marcus Group LLC/The	Ei	-
87	New York Times Co/The	Ei	-
88	Toys R Us Inc	Kyllä	19.9.2017
89	TransDigm Inc	Ei	-
90	Transocean Inc	Ei	-
91	Unisys Corp	Ei	-
92	United Rentals North America I	Ei	-
93	United States Steel Corp	Ei	-
94	Universal Health Services Inc	Ei	-
95	Bausch Health Cos Inc	Ei	-
96	Vulcan Materials Co	Ei	-
97	Weatherford International Ltd	Kyllä	1.7.2019
98	Whiting Petroleum Corp	Ei	-
99	Windstream Services LLC	Kyllä	25.2.2019
100	Yum! Brands Inc	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. Alexandrialla ei ole velvollisuutta ylläpitää katsauksia sijoitustuotteista. Katsaus ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Markkinadata: Bloomberg.