

Elite Alfred Berg

Eurooppa IG-kori 1/2022

Kuukausikatsaus 31.8.2022



Yleiskuvaus

Eurooppa IG-kori -joukkovelkakirjalaina sijoittaa Euroopan korkeamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoille tuottohakuisella lainarakenteella. Eurooppa IG-kori -joukkovelkakirjalainassa on kohtuullinen turva mahdollisia konkurssseja ja muita luottovastuutapahtumia vastaan. Laina on pääomasuojaamaton.

- Viiteindeksin 125 yhtiön luottoriskin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
- Puolivuosittain maksettava kiinteä tuotto 3,59 %
- Sijoitus aika noin 5 vuotta
- Ei pääomasuojaa. Jokainen luottovastuutapahtuman kohdannut viiteindeksin yhtiö alkaen 5. yhtiöstä alentaen lainan nimellispääomaa 1/5 osalla. Tuotto maksetaan aina vain jäljellä olevalle nimellispääomalle.
- Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody's, S&P)
- Merkintäaika päättyi 10.6.2021

Lisätietoja osoitteesta

www.eabgroup.fi/palvelut-ja-tuotteet/sijoitusobligaatit-ja-joukkolainat/elite-alfred-berg-eurooppa-ig-kori-1-2022/

Sijoituksen riskiluokka



← Pienempi riski

Suurempi riski →

Elite Alfred Berg Eurooppa IG-kori 1/2022

Tuotonlaskennan kehitys

31.8.2022

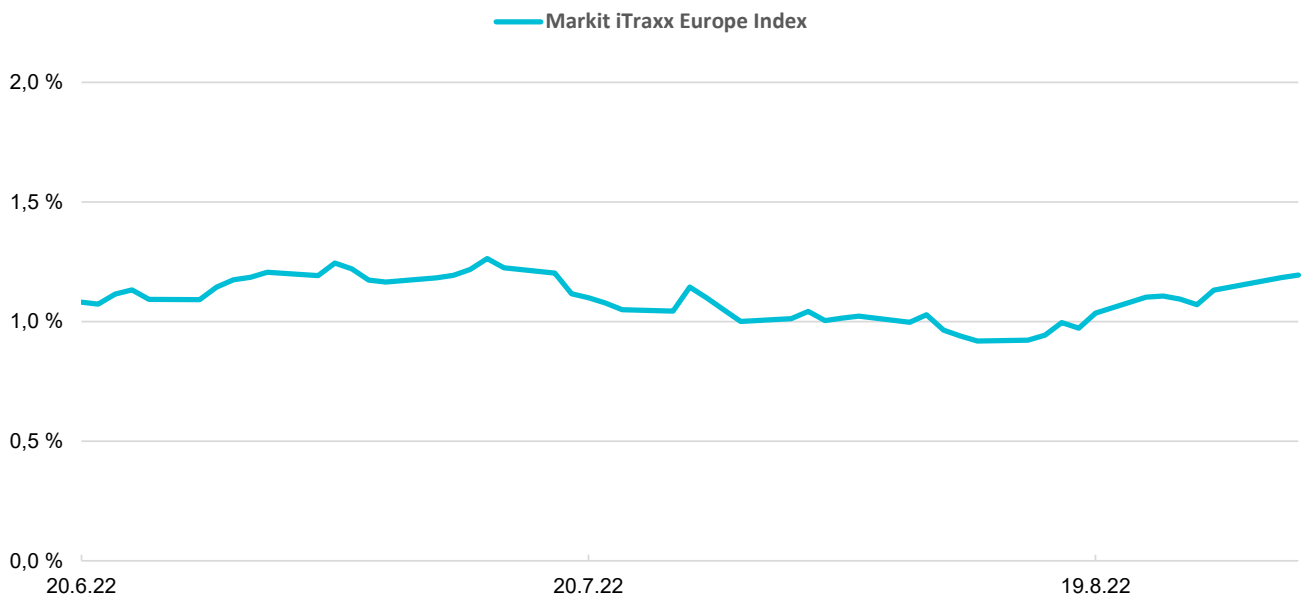
Sijoitustuote	ISIN	Liikkeeseenlaskija	Liikkeeseen-laskupäivä	Eräpäivä
Eurooppa IG-kori 1/2022	FI4000523071	BNP Paribas Insurance B.V.	4.7.2022	5.7.2027

Havaintopäivät	Korkokauden pituus, päivää	Luottovastuutapahtumien lukumäärä, kumulatiivinen	Tuotto, puolivuositainen	Jäljellä oleva nimellispääoma	Tuotonmaksu nimellispääomalle
5.1.2023	185	0	3,59 %	100 %	3,59 %
5.7.2023	360	-	3,59 %	-	-
5.1.2024	360	-	3,59 %	-	-
5.7.2024	360	-	3,59 %	-	-
5.1.2025	360	-	3,59 %	-	-
5.7.2025	360	-	3,59 %	-	-
5.1.2026	360	-	3,59 %	-	-
5.7.2026	360	-	3,59 %	-	-
5.1.2027	360	-	3,59 %	-	-
5.7.2027	360	-	3,59 %	-	-

Maksetut tuotot yhteensä	0,00 %
Pitkän tähtäimen erääntymisarvo*	100 %
Tulevat tuotot yhteensä*	35,90 %
Pitkän tähtäimen erääntymisarvo + tulevat tuotot yhteensä*	136 %

*Viimeisen saatavilla olevan tiedon mukainen tilanne sillä oletuksella, että markkinatilanne ei muuttuisi katsauksen päivämäärän jälkeen

Eurooppalaisten IG -yhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä, 5 vuotta



Markkinadatan lähde: Bloomberg

Tämän seurannan tarkoitus on havainnollistaa tuotonlaskennan edistymistä. Sellaisena se ei välttämättä täysin vastaa liikkeeseenlaskijan suorittamaa tuotonlaskentaa, jonka perusteella maksetava mahdollinen tuotto ja pääomanpalautus määritetään. Katsaus perustuu Bloombergin toimittamaan markkinadataan ja muihin EAB Varainhoito Oy:n (EAB) luotettavina pitämiin tietolähteisiin, joiden oikeellisuudesta EAB ei voi antaa takeita. Tämä raportti ei ole tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehoitus ryhtyä mihinkään muuhun sijoitustoimintaan.