

Danske Bank DDBO FEC8B: Osakeobligatio Maa ilma 26 - Tuottohakuinen - Tilannekatsaus

ISIN: DK0030419486

Takaisinostohinta [24.06.2021]: 125,48

Tuotteen yleiset ehdot

Sijoitusstrategia	Danske Bank Osakeobligatio Maa ilma 26 (Tuottohakuinen) -sijoitusobligatioon sijoittava hyötty kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta kurssikehityksestä noin neljän vuoden ajanjaksolla. Osakekoriin kuuluu kymmenen suuren ja tunnetun pörssi-yhtiön osaketta.
Pääomaturva	100%:a nimellispääomasta on turvattu erääntymishetkellä
Emissiokurssi	110%
Liikkeeseenlaskupäivä	13.06.2018
Eräpäivä	28.06.2022
Lähtöpäivä	13.06.2018
Arvostuspäivät	Kuukausittaisia otoksia joka kuun 14. päivä alkaen 14.12.2020 ja päättyen 14.06.2022. Yhteensä 19 havaintoa.
Tuottokerroin (Osallistumisaste)	170%
Valuutta	EUR

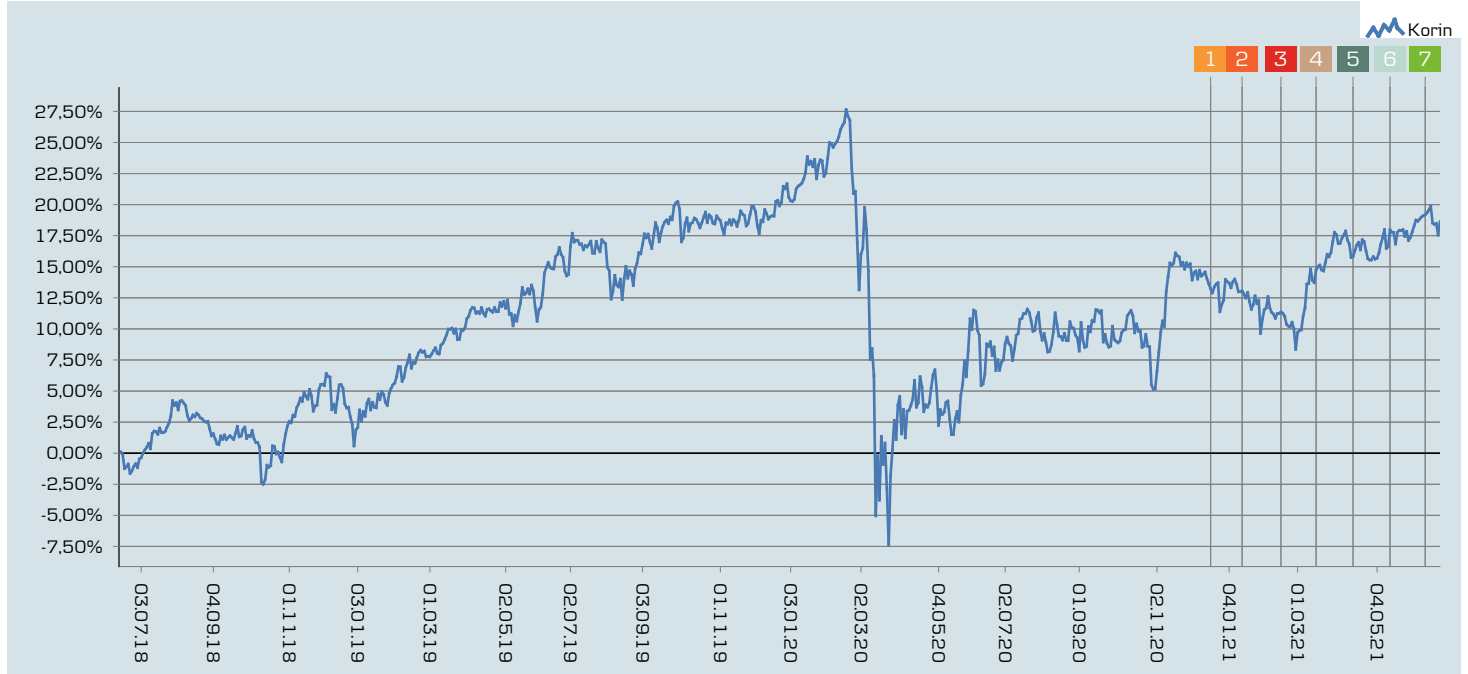
Kohde-etuudet

Nimi	Paino	Lähtökurssi*
BCE Inc	1/10	55,08
THE COCA-COLA COMPANY	1/10	44,18
Heineken Nv	1/10	87,98
HSBC Holdings Plc	1/10	7,33
Procter & Gamble Co/The	1/10	76,47
Roche Holding Ag-genusschein	1/10	209,50
Securitas AB	1/10	144,70
Telia Co	1/10	42,22
Terna Rete Elettrica Nazionale	1/10	4,63
Zurich Insurance Group AG	1/10	298,80

* Yritystoimenpiteet (esim. osakkeiden jako, osakkeiden yhdistely jne.) saattavat vaikuttaa lunastushintoihin.

Historiallinen kehitys

Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien:



Havainnot

Havainto	Korin arvomuutos	Yksityiskohtainen selitys
1 - 14.12.20	13,22%	ks. liite B, sivu 4
2 - 14.01.21	13,06%	ks. liite B, sivu 4
3 - 16.02.21*	11,36%	ks. liite B, sivu 4
4 - 15.03.21*	14,76%	ks. liite B, sivu 5
5 - 14.04.21	15,83%	ks. liite B, sivu 5
6 - 14.05.21	17,98%	ks. liite B, sivu 5
7 - 14.06.21	19,19%	ks. liite B, sivu 6
8 - 14.07.21		
9 - 16.08.21*		
10 - 14.09.21		

Havainto	Korin arvomuutos	Yksityiskohtainen selitys
11 - 14.10.21		
12 - 15.11.21*		
13 - 14.12.21		
14 - 14.01.22		
15 - 14.02.22		
16 - 14.03.22		
17 - 14.04.22		
18 - 16.05.22*		
19 - 14.06.22		
Viim. - 24.06.21	18,63%	ks. liite B, sivu 6
Korin arvomuutos	15,50%	

Indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin $(\text{Otosten keskiarvo} \times \text{Tuottokerroin} + 100\%) / \text{Liikkeeseenlaskuhinta} - 100\%$. Tämän raportin julkaisupäivänä tämä on yhtäkuin: $(15,5\% \times 170\% + 100\%) / 110\% - 100\% = 14,87\%$

* Havaintopäivää siirrettiin tuotteen ehtojen mukaisesti.

* Tarkempaa tietoa Lähtöarvojen määrittelystä liitteessä A

*** "Indeksilainan laskennallinen tuotto" tarkoittaa tuottoa joka saavutettaisiin jos tuote erääntyisi tänään, tämän päivän ollen viimeinen havaintopäivä.

Danske Bank DDBO FEC8B: Osakeobligatio Maa ilma 26 – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus
 ISIN: DK0030419486

Takaisinostohinta (24.06.2021): 125,48

Liite A - Yksityiskohtainen tuotto

Nimi		Viimeinen	Keskiarvo
BCE Inc		60,69	57,70
THE COCA-COLA COMPANY		54,39	52,69
Heineken Nv		103,45	93,86
HSBC Holdings Plc		4,25	4,26
Procter & Gamble Co/The		133,02	133,71
Roche Holding Ag-genusschein		343,05	317,00
Securitas AB		131,50	137,10
Telia Co		36,62	35,95
Terna Rete Elettrica Nazionale		6,32	6,22
Zurich Insurance Group AG		375,70	376,59

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 14.12.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	56,52	2,61%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	53,27	20,57%
Heineken Nv	87,98	91,98	4,55%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,03	-44,95%
Procter & Gamble Co/The	76,47	135,85	77,65%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	304,25	45,23%
Securitas AB	144,70	135,20	-6,57%
Telia Co	42,22	34,58	-18,10%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,10	31,75%
Zurich Insurance Group AG	298,80	357,00	19,48%
Korin arvonmuutos			13,22%

Havainto - 14.01.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	54,95	-0,24%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	49,23	11,43%
Heineken Nv	87,98	90,36	2,71%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,08	-44,30%
Procter & Gamble Co/The	76,47	135,80	77,59%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	312,05	48,95%
Securitas AB	144,70	136,65	-5,56%
Telia Co	42,22	34,67	-17,88%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,09	31,36%
Zurich Insurance Group AG	298,80	378,20	26,57%
Korin arvonmuutos			13,06%

Havainto - 16.02.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	55,49	0,74%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	50,27	13,78%
Heineken Nv	87,98	85,90	-2,36%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,28	-41,63%
Procter & Gamble Co/The	76,47	127,92	67,28%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	311,75	48,81%
Securitas AB	144,70	125,05	-13,58%
Telia Co	42,22	35,33	-16,32%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,05	30,63%
Zurich Insurance Group AG	298,80	377,20	26,24%
Korin arvonmuutos			11,36%

Danske Bank DDBO FEC8B: Osakeobligatio Maa ilma 26 – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus
 ISIN: DK0030419486

Takaisinostohinta (24.06.2021): 125,48

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 15.03.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	55,90	1,49%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	51,03	15,50%
Heineken Nv	87,98	91,40	3,89%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,24	-42,14%
Procter & Gamble Co/The	76,47	128,56	68,12%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	310,80	48,35%
Securitas AB	144,70	142,80	-1,31%
Telia Co	42,22	36,57	-13,38%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,29	35,85%
Zurich Insurance Group AG	298,80	392,00	31,19%
Korin arvonmuutos			14,76%

Havainto - 14.04.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	57,92	5,16%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	53,08	20,14%
Heineken Nv	87,98	90,64	3,02%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,29	-41,47%
Procter & Gamble Co/The	76,47	135,60	77,32%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	308,95	47,47%
Securitas AB	144,70	147,75	2,11%
Telia Co	42,22	36,41	-13,75%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,09	31,36%
Zurich Insurance Group AG	298,80	379,20	26,91%
Korin arvonmuutos			15,83%

Havainto - 14.05.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	59,34	7,73%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	54,73	23,88%
Heineken Nv	87,98	98,92	12,43%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,49	-38,76%
Procter & Gamble Co/The	76,47	138,01	80,48%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	303,45	44,84%
Securitas AB	144,70	144,75	0,03%
Telia Co	42,22	36,64	-13,22%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,23	34,56%
Zurich Insurance Group AG	298,80	381,90	27,81%
Korin arvonmuutos			17,98%

Danske Bank DDBO FEC8B: Osakeobligatio Maa ilma 26 – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus
 ISIN: DK0030419486

Takaisinostohinta (24.06.2021): 125,48

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 14.06.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	60,77	10,33%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	55,55	25,74%
Heineken Nv	87,98	98,22	11,64%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,39	-40,03%
Procter & Gamble Co/The	76,47	134,91	76,42%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	341,70	63,10%
Securitas AB	144,70	133,10	-8,02%
Telia Co	42,22	36,76	-12,94%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,55	41,33%
Zurich Insurance Group AG	298,80	371,50	24,33%
Korin arvonmuutos			19,19%

Viimeinen - 24.06.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
BCE Inc	55,08	60,69	10,19%
THE COCA-COLA COMPANY	44,18	54,39	23,11%
Heineken Nv	87,98	103,45	17,58%
HSBC Holdings Plc	7,33	4,25	-42,06%
Procter & Gamble Co/The	76,47	133,02	73,95%
Roche Holding Ag-genusschein	209,50	343,05	63,75%
Securitas AB	144,70	131,50	-9,12%
Telia Co	42,22	36,62	-13,25%
Terna Rete Elettrica Nazionale	4,63	6,32	36,41%
Zurich Insurance Group AG	298,80	375,70	25,74%
Korin arvonmuutos			18,63%

Vastuuvapauslauseke

Tämä raportti perustuu Danske Bank A/S tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank A/S luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank A/S tai niiden 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 arvot edustavat Danske Bank A/S mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopapereiden myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin.