

DANSKE BANK DDBO FE2AB: USA III - Tuottohakuinen - Tilannekatsaus

ISIN: FI4000210653

Takaisinostohinta (25.06.2021): 122,87

Tuotteen yleiset ehdot

Sijoitusstrategia	Danske Bank Osakeobligatio USA III (Tuottohakuinen) -sijoitusobligatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta kurssikehityksestä noin viiden vuoden ajanjaksolla. Osakekoriin kuuluu kymmenen suuren ja tunnetun pörssiyrityksen osaketta.
Pääomaturva	100%:a nimellispääomasta on turvattu erääntymishetkellä
Emissiokurssi	111%
Liikkeeseenlaskupäivä	15.08.2016
Eräpäivä	01.09.2021
Lähtöpäivä	15.08.2016
Arvostuspäivät	Kuukausittaisia otoksia joka kuun 18. päivä alkaen 18.02.2020 ja päättyen 18.08.2021. Yhteensä 19 havaintoa.
Tuottokerroin (Osallistumisaste)	105%
Valuutta	EUR

Kohde-etuudet

Nimi	Paino	Lähtökurssi*
Kimberly-Clark Co	1/10	128,97
Ford Motor Co	1/10	12,43
Exxon Mobil Corp	1/10	87,81
Pfizer Inc	1/10	33,28
Johnson & Johnson	1/10	122,31
PepsiCo Inc	1/10	108,72
McDonald's Corp	1/10	118,52
Wal-Mart Stores Inc	1/10	73,32
Colgate-Palmolive Co	1/10	74,71
Baxter Intl Inc	1/10	48,41

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

DANSKE BANK DDBO FE2AB: USA III – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus

ISIN: FI4000210653

Takaisinostohinta (25.06.2021): 122,87

Historiallinen kehitys

Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien:



Havainnot

Havainto	Korin arvonmuutos	Yksityiskohtainen selitys
1 - 18.02.20	24,17%	ks. liite B, sivu 4
2 - 18.03.20	4,02%	ks. liite B, sivu 4
3 - 20.04.20*	16,72%	ks. liite B, sivu 4
4 - 18.05.20	15,65%	ks. liite B, sivu 5
5 - 18.06.20	14,14%	ks. liite B, sivu 5
6 - 20.07.20*	18,30%	ks. liite B, sivu 5
7 - 18.08.20	22,42%	ks. liite B, sivu 6
8 - 18.09.20	20,42%	ks. liite B, sivu 6
9 - 19.10.20*	22,96%	ks. liite B, sivu 6
10 - 18.11.20	24,88%	ks. liite B, sivu 7

Havainto	Korin arvonmuutos	Yksityiskohtainen selitys
11 - 18.12.20	26,27%	ks. liite B, sivu 7
12 - 19.01.21*	25,55%	ks. liite B, sivu 7
13 - 18.02.21	25,53%	ks. liite B, sivu 8
14 - 18.03.21	26,06%	ks. liite B, sivu 8
15 - 19.04.21*	32,50%	ks. liite B, sivu 8
16 - 18.05.21	33,49%	ks. liite B, sivu 9
17 - 18.06.21	32,17%	ks. liite B, sivu 9
18 - 19.07.21*		
19 - 18.08.21		
Viim. - 25.06.21	34,89%	ks. liite B, sivu 9
Korin arvonmuutos	23,34%	

Indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin $(\text{Otosten keskiarvo} \times \text{Tuottokerroin} + 100\%) / \text{Liikkeeseenlaskuhinta} - 100\%$. Tämän raportin julkaisupäivänä tämä on yhtäkuin: $(23,34\% \times 105\% + 100\%) / 111\% - 100\% = 12,17\%$

* 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 FE2AB: USA III – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus

ISIN: FI4000210653

Takaisinostohinta (25.06.2021): 122,87

Liite A - Yksityiskohtainen tuotto

Nimi		Viimeinen	Keskiarvo
Kimberly-Clark Co	<p>143.84 134.35 139.72 137.73 142.41 142.69 157.62 145.97 150.81 141.06 135.08 131.65 132.19 132.40 138.93 132.94 128.69</p>	133,07	138,95
Ford Motor Co	<p>8.06 4.50 4.98 5.31 6.33 6.66 6.89 7.23 7.59 8.82 8.95 10.02 11.43 12.49 12.11 12.14 14.52</p>	15,19	9,07
Exxon Mobil Corp	<p>59.88 33.12 41.18 45.34 46.92 42.50 42.43 37.19 33.42 37.21 42.73 48.84 52.02 56.81 56.48 60.43 60.40</p>	64,66	47,86
Pfizer Inc	<p>34.43 30.68 34.20 36.09 31.51 34.60 36.36 34.72 35.83 36.32 37.68 36.73 34.56 35.77 38.93 40.05 38.81</p>	38,98	35,90
Johnson & Johnson	<p>149.14 134.96 151.67 150.52 143.41 149.60 150.09 149.18 144.32 147.37 154.51 162.78 165.74 160.47 162.69 170.45 161.98</p>	164,21	154,06
PepsiCo Inc	<p>145.60 120.92 134.55 135.52 132.78 133.11 138.11 131.47 139.88 143.38 146.93 142.06 135.37 132.53 144.75 145.51 145.42</p>	146,41	138,56
McDonald's Corp	<p>216.15 137.30 181.65 179.83 189.49 191.61 210.32 220.27 226.00 215.52 215.08 209.09 215.43 222.90 231.81 231.93 229.62</p>	232,42	208,69
Wal-Mart Stores Inc	<p>119.63 122.58 129.85 127.66 117.98 131.47 134.71 135.29 142.95 149.09 145.95 143.39 137.66 130.01 139.71 141.91 135.17</p>	138,53	134,64
Colgate-Palmolive Co	<p>76.07 67.69 72.16 70.22 73.61 74.20 77.65 75.83 79.21 84.61 85.93 80.85 78.72 76.07 80.37 83.11 81.02</p>	81,46	77,71
Baxter Intl Inc	<p>92.22 84.59 94.14 86.82 83.85 87.82 84.27 82.97 81.19 80.42 80.86 78.83 78.83 79.86 86.52 82.93 80.82</p>	82,19	83,84

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 18.02.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	143,84	11,53%
Ford Motor Co	12,43	8,06	-35,16%
Exxon Mobil Corp	87,81	59,88	-31,81%
Pfizer Inc	33,28	34,43	3,45%
Johnson & Johnson	122,31	149,14	21,94%
PepsiCo Inc	108,72	145,60	33,92%
McDonald's Corp	118,52	216,15	82,37%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	119,63	63,16%
Colgate-Palmolive Co	74,71	76,07	1,82%
Baxter Intl Inc	48,41	92,22	90,50%
Korin arvonmuutos			24,17%

Havainto - 18.03.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	134,35	4,17%
Ford Motor Co	12,43	4,50	-63,80%
Exxon Mobil Corp	87,81	33,12	-62,28%
Pfizer Inc	33,28	30,68	-7,83%
Johnson & Johnson	122,31	134,96	10,34%
PepsiCo Inc	108,72	120,92	11,22%
McDonald's Corp	118,52	137,30	15,85%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	122,58	67,18%
Colgate-Palmolive Co	74,71	67,69	-9,40%
Baxter Intl Inc	48,41	84,59	74,74%
Korin arvonmuutos			4,02%

Havainto - 20.04.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	139,72	8,34%
Ford Motor Co	12,43	4,98	-59,94%
Exxon Mobil Corp	87,81	41,18	-53,10%
Pfizer Inc	33,28	34,20	2,76%
Johnson & Johnson	122,31	151,67	24,00%
PepsiCo Inc	108,72	134,55	23,76%
McDonald's Corp	118,52	181,65	53,27%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	129,85	77,10%
Colgate-Palmolive Co	74,71	72,16	-3,41%
Baxter Intl Inc	48,41	94,14	94,46%
Korin arvonmuutos			16,72%

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 18.05.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	137,73	6,79%
Ford Motor Co	12,43	5,31	-57,28%
Exxon Mobil Corp	87,81	45,34	-48,37%
Pfizer Inc	33,28	36,09	8,43%
Johnson & Johnson	122,31	150,52	23,06%
PepsiCo Inc	108,72	135,52	24,65%
McDonald's Corp	118,52	179,83	51,73%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	127,66	74,11%
Colgate-Palmolive Co	74,71	70,22	-6,01%
Baxter Intl Inc	48,41	86,82	79,34%
Korin arvonmuutos			15,65%

Havainto - 18.06.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	142,41	10,42%
Ford Motor Co	12,43	6,33	-49,07%
Exxon Mobil Corp	87,81	46,92	-46,57%
Pfizer Inc	33,28	31,51	-5,33%
Johnson & Johnson	122,31	143,41	17,25%
PepsiCo Inc	108,72	132,78	22,13%
McDonald's Corp	118,52	189,49	59,88%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	117,99	60,92%
Colgate-Palmolive Co	74,71	73,61	-1,47%
Baxter Intl Inc	48,41	83,85	73,21%
Korin arvonmuutos			14,14%

Havainto - 20.07.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	142,69	10,64%
Ford Motor Co	12,43	6,66	-46,42%
Exxon Mobil Corp	87,81	42,50	-51,60%
Pfizer Inc	33,28	34,60	3,96%
Johnson & Johnson	122,31	149,60	22,31%
PepsiCo Inc	108,72	133,11	22,43%
McDonald's Corp	118,52	191,61	61,67%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	131,47	79,31%
Colgate-Palmolive Co	74,71	74,20	-0,68%
Baxter Intl Inc	48,41	87,82	81,41%
Korin arvonmuutos			18,30%

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 18.08.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	157,62	22,21%
Ford Motor Co	12,43	6,89	-44,57%
Exxon Mobil Corp	87,81	42,43	-51,68%
Pfizer Inc	33,28	36,36	9,26%
Johnson & Johnson	122,31	150,09	22,71%
PepsiCo Inc	108,72	138,11	27,03%
McDonald's Corp	118,52	210,32	77,46%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	134,71	83,73%
Colgate-Palmolive Co	74,71	77,65	3,94%
Baxter Intl Inc	48,41	84,27	74,08%
Korin arvonmuutos			22,42%

Havainto - 18.09.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	145,97	13,18%
Ford Motor Co	12,43	7,23	-41,83%
Exxon Mobil Corp	87,81	37,19	-57,65%
Pfizer Inc	33,28	34,72	4,33%
Johnson & Johnson	122,31	149,18	21,97%
PepsiCo Inc	108,72	131,47	20,93%
McDonald's Corp	118,52	220,27	85,85%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	135,29	84,52%
Colgate-Palmolive Co	74,71	75,83	1,50%
Baxter Intl Inc	48,41	82,97	71,39%
Korin arvonmuutos			20,42%

Havainto - 19.10.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	150,81	16,93%
Ford Motor Co	12,43	7,59	-38,94%
Exxon Mobil Corp	87,81	33,42	-61,94%
Pfizer Inc	33,28	35,83	7,66%
Johnson & Johnson	122,31	144,32	18,00%
PepsiCo Inc	108,72	139,68	28,48%
McDonald's Corp	118,52	226,00	90,69%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	142,95	94,97%
Colgate-Palmolive Co	74,71	79,21	6,02%
Baxter Intl Inc	48,41	81,19	67,71%
Korin arvonmuutos			22,96%

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 18.11.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	141,06	9,37%
Ford Motor Co	12,43	8,82	-29,04%
Exxon Mobil Corp	87,81	37,21	-57,62%
Pfizer Inc	33,28	36,32	9,13%
Johnson & Johnson	122,31	147,37	20,49%
PepsiCo Inc	108,72	143,38	31,88%
McDonald's Corp	118,52	215,52	81,84%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	149,09	103,34%
Colgate-Palmolive Co	74,71	84,61	13,25%
Baxter Intl Inc	48,41	80,42	66,12%
Korin arvonmuutos			24,88%

Havainto - 18.12.20

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	135,08	4,74%
Ford Motor Co	12,43	8,95	-28,00%
Exxon Mobil Corp	87,81	42,73	-51,34%
Pfizer Inc	33,28	37,68	13,21%
Johnson & Johnson	122,31	154,51	26,33%
PepsiCo Inc	108,72	146,93	35,15%
McDonald's Corp	118,52	215,08	81,47%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	145,95	99,06%
Colgate-Palmolive Co	74,71	85,93	15,02%
Baxter Intl Inc	48,41	80,86	67,03%
Korin arvonmuutos			26,27%

Havainto - 19.01.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	131,65	2,08%
Ford Motor Co	12,43	10,02	-19,39%
Exxon Mobil Corp	87,81	48,84	-44,38%
Pfizer Inc	33,28	36,73	10,36%
Johnson & Johnson	122,31	162,78	33,09%
PepsiCo Inc	108,72	142,06	30,67%
McDonald's Corp	118,52	209,09	76,42%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	143,39	95,57%
Colgate-Palmolive Co	74,71	80,85	8,22%
Baxter Intl Inc	48,41	78,83	62,84%
Korin arvonmuutos			25,55%

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 18.02.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	132,19	2,50%
Ford Motor Co	12,43	11,43	-8,05%
Exxon Mobil Corp	87,81	52,02	-40,76%
Pfizer Inc	33,28	34,56	3,84%
Johnson & Johnson	122,31	165,74	35,51%
PepsiCo Inc	108,72	135,37	24,51%
McDonald's Corp	118,52	215,43	81,77%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	137,66	87,75%
Colgate-Palmolive Co	74,71	78,72	5,37%
Baxter Intl Inc	48,41	78,83	62,84%
Korin arvonmuutos			25,53%

Havainto - 18.03.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	132,40	2,66%
Ford Motor Co	12,43	12,49	0,48%
Exxon Mobil Corp	87,81	56,81	-35,30%
Pfizer Inc	33,28	35,77	7,47%
Johnson & Johnson	122,31	160,47	31,20%
PepsiCo Inc	108,72	132,53	21,90%
McDonald's Corp	118,52	222,90	88,07%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	130,01	77,32%
Colgate-Palmolive Co	74,71	76,07	1,82%
Baxter Intl Inc	48,41	79,86	64,97%
Korin arvonmuutos			26,06%

Havainto - 19.04.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	138,93	7,72%
Ford Motor Co	12,43	12,11	-2,57%
Exxon Mobil Corp	87,81	56,48	-35,68%
Pfizer Inc	33,28	38,93	16,97%
Johnson & Johnson	122,31	162,69	33,01%
PepsiCo Inc	108,72	144,75	33,14%
McDonald's Corp	118,52	231,81	95,59%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	139,71	90,55%
Colgate-Palmolive Co	74,71	80,37	7,58%
Baxter Intl Inc	48,41	86,52	78,72%
Korin arvonmuutos			32,50%

DANSKE BANK DDBO FE2AB: USA III – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus

ISIN: F14000210653

Takaisinostohinta (25.06.2021): 122,87

Liite B - Yksityiskohtainen tuotto

Havainto - 18.05.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	132,94	3,08%
Ford Motor Co	12,43	12,14	-2,33%
Exxon Mobil Corp	87,81	60,43	-31,18%
Pfizer Inc	33,28	40,05	20,33%
Johnson & Johnson	122,31	170,45	39,36%
PepsiCo Inc	108,72	145,51	33,84%
McDonald's Corp	118,52	231,93	95,69%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	141,91	93,55%
Colgate-Palmolive Co	74,71	83,11	11,24%
Baxter Intl Inc	48,41	82,93	71,31%
Korin arvonmuutos			33,49%

Havainto - 18.06.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	128,69	-0,22%
Ford Motor Co	12,43	14,52	16,81%
Exxon Mobil Corp	87,81	60,40	-31,22%
Pfizer Inc	33,28	38,81	16,61%
Johnson & Johnson	122,31	161,98	32,43%
PepsiCo Inc	108,72	145,42	33,76%
McDonald's Corp	118,52	229,62	93,74%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	135,17	84,36%
Colgate-Palmolive Co	74,71	81,02	8,45%
Baxter Intl Inc	48,41	80,82	66,95%
Korin arvonmuutos			32,17%

Viimeinen - 25.06.21

Kohde-etuus	Lähtökurssi	Hinta	Muutos
Kimberly-Clark Co	128,97	133,07	3,18%
Ford Motor Co	12,43	15,19	22,20%
Exxon Mobil Corp	87,81	64,66	-26,36%
Pfizer Inc	33,28	38,98	17,12%
Johnson & Johnson	122,31	164,21	34,26%
PepsiCo Inc	108,72	146,41	34,67%
McDonald's Corp	118,52	232,42	96,10%
Wal-Mart Stores Inc	73,32	138,53	88,94%
Colgate-Palmolive Co	74,71	81,46	9,03%
Baxter Intl Inc	48,41	82,19	69,78%
Korin arvonmuutos			34,89%

DANSKE BANK DDBO FE2AB: USA III – Tuottohakuinen - Tilannekatsaus

ISIN: FI4000210653

Takaisinostohinta (25.06.2021): 122,87

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 arviot edustavat Danske Bank A/S mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehoituksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin.