

SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader BAS

AIO574A

"SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader BAS" är kopplad till en likaviktad korg bestående av fyra räntefonder i kategorin Emerging Markets Bond Funds och förvaltas av fondbolagen Aberdeen, Black Rock, Dexia och HSBC. Avkastningen beror dels på korgens utveckling under löptiden och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av ursuppgången du har rätt till. Utvecklingen mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde, där avläsningen för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett korgens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent	Swedbank AB (publ.)
Börskod	SWEORFTM3
VP-kod	AIO574A
ISIN-nummer	SE0004017218
Nominellt belopp	10 000 kr
Börspost	10 obligationer, dvs nominellt 100 000 kronor
Fastställd emissionsvolym	3 300 000 kr
Emissionskurs	100%
Deltagandegrad	101%
Marknad	Ränta Tillväxtmarknader
Startdag	2011-06-20
Slutdag	2016-06-15
Återbetalningsdag	2016-06-30
Övrigt	-

Värdering per 2016-06-20					
Fond	ABERDEEN GL-EMER MAR	BGF-EMERGING MARKETS	DEXIA BONDS-EMERGE MKTS	HSBC GIF-GL EMER MKT BD-PC-\$	Korgvärde
Börskod	ABES0AA LX	MLEMUA2 LX	DEXNMKN LX	HSBCGEA LX	
Startkurs	33,31	12,89	1575	28,3360 ³⁾	
Vikt	1/4	1/4	1/4	1/4	100
Mättdpunkt ¹⁾					
2015-06-15	39,13	15,61	1881,40	33,59	119,15
2015-07-15	39,14	15,63	1893,05	33,65	119,43
2015-08-17	38,18	15,56	1880,81	33,38	118,14
2015-09-15	37,38	15,43	1864,75	33,04	116,73
2015-10-15	37,51	15,53	1873,49	33,55	117,61
2015-11-16	37,69	15,46	1879,04	33,17	117,36
2015-12-15	36,65	15,11	1856,42	32,72	115,15
2016-01-15	35,94	14,80	1821,00	32,09	112,90
2016-02-15	35,83	14,78	1822,73	32,57	113,23
2016-03-15	37,90	15,58	1901,17	33,78	118,64
2016-04-15	39,32	16,05	1976,03	34,76	122,68
2016-05-16	39,86	16,24	2011,46	34,76	124,01
2016-06-15	39,96	16,27	2007,61	34,78	124,10
Respektive fonds genomsnittliga slutkurs					
	38,0385	15,5423	1897,6123	33,5271	
Andelsvärde per 2016-06-15					
Andelsvärdesutveckling	14,195%	20,576%	20,483%	18,320%	
Korgutveckling	18,3937%				
Återbetalningsbelopp	118,578%				

¹⁾ Mättdpunkt anger de datum då avläsning sker för fastställande av slutvärde.

³⁾ Med anledning av ett s. k. Extraordinary Event har HSBC GIF Emerging Markets Bond Fund (Bloomberg kod HSBCGLC LX) per den 21 februari 2012 ersatts med liknande fond med Bloomberg kod HSBCGEA LX. Ursprunglig startkurs har omräknats från 28,418 till 28,33598019.

Materialet i detta faktablad är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Banken tar heller inget ansvar för eventuella skrivfel i detta faktablad eller ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må baserat på användandet av dokumentet då det inte ingår som en del av Prospektet. Prospektet tillsammans med Slutliga villkor, som anger hur produktens slutliga utfall beräknas, har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: www.swedbank.se/spax.