

# SPAX Räntefonder BAS

## AIO565H

"SPAX Räntefonder 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	SWEORF01
VP-kod	AIO565H
ISIN-nummer	SE0003848704
Nominellt belopp	1 000 kr
Börspost	5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
Fastställd emissionsvolym	13 100 000 kr
Emissionskurs	100%
Deltagandegrad	116%
Marknad	Ränta Tillväxtmarknader
Startdag	2011-04-07
Slutdag	2016-04-06
Återbetalningsdag	2016-04-19
Övrigt	-

Fond	ABERDEEN GL-EMER MAR BD-A2	BGF-EMERGING MARKETS BD-\$A2	DEXIA BONDS-EMERGE MKTS-N-C	HSBC GIF-GL EMER MKT BD-A\$A	Korgvärde
Börskod	ABES0AA LX	MLEMUA2 LX	DEXNMKN LX	HSBCGEA LX	
Startkurs	32,7	12,59	1550,33	27,7148 <sup>3)</sup>	
Vikt	1/4	1/4	1/4	1/4	100
Mättdpunkt <sup>1)</sup>					
2015-04-06	39,55	15,92	1941,27	34,13	123,94
2015-05-06	39,91	15,91	1938,77	34,41	124,40
2015-06-08	39,18	15,60	1902,56	33,60	121,92
2015-07-06	39,17	15,67	1895,17	33,73	122,05
2015-08-06	38,57	15,61	1886,85	33,50	121,13
2015-09-07	37,38	15,43	1861,88	33,03	119,03
2015-10-06	37,14	15,39	1861,44	33,29	119,00
2015-11-06	38,24	15,64	1891,72	33,43	120,95
2015-12-07	37,50	15,38	1881,81	33,26	119,56
2016-01-06	36,89	15,14	1859,80	32,78	117,83
2016-02-08	36,20	14,95	1831,95	32,66	116,36
2016-03-07	37,60	15,52	1895,63	33,73	120,56
2016-04-06	38,51	15,81	1945,51	34,20	123,06

Respektive fonds genomsnittliga slutkurs	38,14251	15,53615	1891,87386	33,51846	
Andelsvärdesutveckling per 2016-04-06	16,644%	23,401%	22,030%	20,941%	
Andelsvärdesutveckling	16,644%	23,40%	22,03%	20,94%	
Korgutveckling	20,754%				
Återbetalningskurs <sup>2)</sup>	124,075%				

<sup>1)</sup> Mättdpunkt anger de datum då avläsning sker för fastställande av slutvärde. Om datumet är ett framtida datum avses värdet vid senaste uppdateringsstillfället av Värdebeskedet (se datum längst ned på värdebeskedet).

<sup>2)</sup> "Teoretisk återbetalningskurs" anger vilken återbetalningskurs räntindexobligationen skulle ha på förfallodagen baserat på utvecklingen hittills och förutsatt att inga ytterligare förändringar sker fram till förfallodagen.

<sup>3)</sup> Med anledning av ett s. k. Extraordinary Event har HSBC GIF Emerging Markets Bond Fund (Bloomberg kod HSBGCLC LX) per den 21 februari 2012 ersatts med liknande fond med Bloomberg kod HSBGGEA LX. Ursprunglig startkurs har omräknats från 27,795 till 27,71477829.