

SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader MAX

AIO564B

"SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader MAX" 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	SWEORFTM2
VP-kod	AIO564B
ISIN-nummer	SE0003758648
Nominellt belopp	10 000 kr
Börspost	10 obligationer, dvs nominellt 100 000 kronor
Fastställd emissionsvolym	1 100 000 kr
Emissionskurs	110%
Deltagandegrad	174%
Marknad	Ränta Tillväxtmarknader
Startdag	2011-02-14
Slutdag	2016-02-11
Återbetalningsdag	2016-02-25
Övrigt	-

Fond	ABERDEEN GL-EMER MAR	BGF-EMERGING MARKETS	DEXIA BONDS-EMERGE MKTS	HSBC GIF-GL EMER MKT BD-PC-\$	Korgvärde
Börskod	ABESOOA LX	MLEMUA2 LX	DEXNMKN LX	HSBCGEA LX	
Startkurs	31,67	12,26	1506,69995	26,9241 ³⁾	
Vikt	1/4	1/4	1/4	1/4	100
Mättdpunkt ¹⁾					
2015-02-11	38,57	15,50	1895,28	33,12	124,25
2015-03-11	38,49	15,52	1897,60	33,06	124,22
2015-04-13	39,98	15,98	1948,74	34,35	128,37
2015-05-11	40,05	15,94	1939,66	34,45	128,29
2015-06-11	39,01	15,54	1890,62	33,44	124,90
2015-07-13	39,15	15,64	1896,09	33,70	125,55
2015-08-11	38,40	15,58	1884,41	33,45	124,41
2015-09-11	37,41	15,43	1864,07	33,01	122,57
2015-10-12	37,62	15,52	1873,83	33,46	123,50
2015-11-11	37,84	15,47	1882,88	33,27	123,56
2015-12-11	37,22	15,28	1865,76	32,83	121,98
2016-01-11	36,56	15,08	1849,67	32,61	120,58
2016-02-11	35,89	14,82	1820,82	32,38	118,83

Andelsärde per	2016-02-11	35,8916	14,82	1820,820	32,377	118,82803
Andelsvärdesutveckling		20,52%	26,30%	25,13%	23,76%	
Korgutveckling		23,9286%				
Återbetalningskurs		141,636%				

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

²⁾ "Teoretisk återbetalningsbelopp" anger vilket återbetalningsbelopp ränteindexobligationen skulle ha på förfalldagen baserat på kursutvecklingen hittills och förutsatt att inga ytterligare förändringar sker fram till förfalldagen.

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 27,002 till 26,92406704.