

SPAX Räntefonder Tillväxtländer BAS

AIO583D

"SPAX Räntefonder Tillväxtländer 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 | SWEORF07 |
| VP-kod | AIO583D |
| ISIN-nummer | SE0004242147 |
| Nominellt belopp | 1 000 kr |
| Börspost | 5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor |
| Fastställd emissionsvolym | 8 300 000 kr |
| Emissionskurs | 100% |
| Deltagandegrad | 70% |
| Courtage | 1,5% min. 150 |
| Marknad | Ränta Tillväxtmarknader |
| Startdag | 2011-11-10 |
| Slutdag | 2015-11-11 |
| Återbetalningsdag | 2015-11-24 |
| 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 | HSBCGLC LX | |
| Startkurs | | 34,05 | 13,39 | 1595,46 | 29,323 | |
| Vikt | | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 100 |
| Mättdpunkt ¹⁾ | | | | | | |
| 2014-11-11 | <u>2014-11-12</u> | 40,05 | 15,46 | 1920,49 | <u>34,087</u> | 117,43 |
| 2014-12-11 | | 38,69 | 15,29 | 1892,39 | 33,370 | 115,05 |
| 2015-01-12 | | 38,40 | 15,33 | 1877,14 | 33,231 | 114,56 |
| 2015-02-11 | | 38,57 | 15,50 | 1895,28 | 33,465 | 115,48 |
| 2015-03-11 | | 38,49 | 15,52 | 1897,60 | 33,414 | 115,46 |
| 2015-04-13 | | 39,98 | 15,98 | 1948,74 | 34,717 | 119,32 |
| 2015-05-11 | | 40,05 | 15,94 | 1939,66 | 34,827 | 119,25 |
| 2015-06-11 | | 39,01 | 15,54 | 1890,62 | 33,816 | 116,11 |
| 2015-07-13 | | 39,15 | 15,64 | 1896,09 | 34,086 | 116,72 |
| 2015-08-11 | | 38,40 | 15,58 | 1884,41 | 33,839 | 115,66 |
| 2015-09-11 | | 37,41 | 15,43 | 1864,07 | 33,396 | 113,96 |
| 2015-10-12 | <u>2015-10-13</u> | 37,62 | 15,52 | 1873,83 | <u>33,868</u> | 114,83 |
| 2015-11-12 | <u>2015-11-13</u> | 37,84 | 15,47 | 1882,880 | <u>33,735</u> | 114,93 |
| Respektive fonds genomsnittliga slutkurs | | 38,74 | 15,55 | 1897,17 | 33,83 | |
| Andelsvärdesutveckling | | 13,783% | 16,160% | 18,910% | 15,386% | |
| Korgutveckling | | 16,0599% | | | | |
| Återbetalningskurs | | 111,242% | | | | |

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