

Statusrapport för DDBO SE1B GLOBAL

ISIN: SE0008103113

Värderingsdatum: 2020-09-30

Korta fakta

Beskrivning	DDBO SE1B GLOBAL
Emissionskurs	100 % av nominellt belopp
Kapitalskydd	100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad	25 %
Ränta	0,4 % på årsbasis
Ränteförfallodag	Årsvis den 17 maj från 2017-05-17 till och med 2021-05-17
Likviddag	2016-05-17
Värderingsdag för Startkurs	2016-05-03
Värderingsdag för Slutkurs	En mätning sker per den 5:e varje månad, från 2020.05.05 till 2021.05.04. Totalt 13 månatliga mättillfällen.
Återbetalningsdag	2021-05-17
Valuta	SEK

Underliggande

Namn	Vikt	Startkurs
Allianz SE	10 %	151,40
AMERICAN ELECTRIC POWER	10 %	64,50
AT&T Inc	10 %	38,91
Electricite De France	10 %	10,93
GlaxoSmithKline PLC	10 %	14,72

Namn	Vikt	Startkurs
PPL CORP	10 %	38,08
SWISS RE AG	10 %	86,10
Telefonica SA	10 %	9,25
Telia Co	10 %	37,78
Verizon Communications Inc	10 %	50,68

Ränteutbetalning

Ränteförfallodag	Ränta
1 2017-05-17	0,40 %
2 2018-05-17	0,40 %
3 2019-05-17	0,40 %
4 2020-05-18	0,40 %
5 2021-05-17	0,40 %
Totalt	2,00 %

Statusrapport för DDBO SE1B GLOBAL

ISIN: SE0008103113

Värderingsdatum: 2020-09-30

Historisk utveckling

Utvecklingen av underliggande aktiekorg sedan placeringens startdag:



Värderingsdagar för Slutkurs

Observation	Utveckling	Detaljerad förklaring
1 2020-05-05	-12,06 %	Se Bilaga A, sida 4
2 2020-06-04	-5,62 %	Se Bilaga A, sida 3
3 2020-07-06*	-7,36 %	Se Bilaga A, sida 3
4 2020-08-04	-8,32 %	Se Bilaga A, sida 3
5 2020-09-04	-10,21 %	Se Bilaga A, sida 4
6 2020-10-05	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
7 2020-11-04	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
8 2020-12-04	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
9 2021-01-04	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
10 2021-02-04	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
11 2021-03-04	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
12 2021-04-06	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
13 2021-05-04	-11,32 %**	Se Bilaga A, sida 4
Genomsnitt	-10,32 %	

Placeringens teoretiska återbetalning*** är beräknad som $\text{MAX}(\text{Utveckling Genomsnitt} \times \text{Deltagandegrad}; 0) + \text{Totalt Ränta} + 100 \%$.
 Per dagens datum : $\text{MAX}(-10,32 \% \times 25 \%; 0) + 1,6 \% + 100 \% = 101,6 \%$

* Observationsdatum flyttades enligt placeringens villkor.

** För framtida observationer, visas den senaste observationen som användes.

*** Placeringens teoretiska återbetalning: den återbetalningskurs av nominellt belopp som skulle ha uppnåtts om placeringen förföll idag, med idag som sista observationsdatum.

Statusrapport för DDBO SE1B GLOBAL

ISIN: SE0008103113

Värderingsdatum: 2020-09-30

Bilaga A - Detaljerad utveckling

Datum - 2020-05-05

Namn	Startkurs	Aktuell kurs	Utveckling
Allianz SE	151,40	163,36	7,90 %
Telefonica SA	9,25	4,38	-52,65 %
Electricite De France	10,93	6,95	-36,40 %
Telia Co	37,78	33,00	-12,65 %
AT&T Inc	38,91	29,74	-23,57 %
PPL CORP	38,08	25,34	-33,46 %
Verizon Communications Inc	50,68	56,51	11,50 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	64,50	83,31	29,16 %
SWISS RE AG	86,10	65,62	-23,79 %
GlaxoSmithKline PLC	14,72	16,68	13,35 %
Genomsnitt			-12,06 %

Datum - 2020-06-04

Namn	Startkurs	Aktuell kurs	Utveckling
Allianz SE	151,40	185,72	22,67 %
Telefonica SA	9,25	4,64	-49,81 %
Electricite De France	10,93	8,50	-22,21 %
Telia Co	37,78	33,40	-11,59 %
AT&T Inc	38,91	31,80	-18,27 %
PPL CORP	38,08	30,01	-21,19 %
Verizon Communications Inc	50,68	57,22	12,90 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	64,50	84,40	30,85 %
SWISS RE AG	86,10	75,98	-11,75 %
GlaxoSmithKline PLC	14,72	16,51	12,21 %
Genomsnitt			-5,62 %

Datum - 2020-07-06

Namn	Startkurs	Aktuell kurs	Utveckling
Allianz SE	151,40	186,76	23,36 %
Telefonica SA	9,25	4,21	-54,48 %
Electricite De France	10,93	8,93	-18,26 %
Telia Co	37,78	35,16	-6,93 %
AT&T Inc	38,91	30,49	-21,64 %
PPL CORP	38,08	25,88	-32,04 %
Verizon Communications Inc	50,68	55,24	9,00 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	64,50	82,12	27,32 %
SWISS RE AG	86,10	75,70	-12,08 %
GlaxoSmithKline PLC	14,72	16,50	12,16 %
Genomsnitt			-7,36 %

Statusrapport för DDBO SE1B GLOBAL

ISIN: SE0008103113

Värderingsdatum: 2020-09-30

Bilaga A - Detaljerad utveckling (forts.)

Datum - 2020-08-04

Namn	Startkurs	Aktuell kurs	Utveckling
Allianz SE	151,40	181,54	19,91 %
Telefonica SA	9,25	3,68	-60,18 %
Electricite De France	10,93	8,81	-19,40 %
Telia Co	37,78	34,64	-8,31 %
AT&T Inc	38,91	30,01	-22,87 %
PPL CORP	38,08	26,85	-29,49 %
Verizon Communications Inc	50,68	57,91	14,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	64,50	85,54	32,62 %
SWISS RE AG	86,10	71,76	-16,66 %
GlaxoSmithKline PLC	14,72	15,73	6,90 %
Genomsnitt			-8,32 %

Datum - 2020-09-04

Namn	Startkurs	Aktuell kurs	Utveckling
Allianz SE	151,40	178,68	18,02 %
Telefonica SA	9,25	3,30	-64,37 %
Electricite De France	10,93	8,64	-20,90 %
Telia Co	37,78	34,19	-9,50 %
AT&T Inc	38,91	29,42	-24,39 %
PPL CORP	38,08	28,29	-25,71 %
Verizon Communications Inc	50,68	60,48	19,34 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	64,50	79,05	22,56 %
SWISS RE AG	86,10	73,50	-14,63 %
GlaxoSmithKline PLC	14,72	14,35	-2,47 %
Genomsnitt			-10,21 %

Datum - 2020-09-30

Namn	Startkurs	Aktuell kurs	Utveckling
Allianz SE	151,40	163,62	8,07 %
Telefonica SA	9,25	2,94	-68,25 %
Electricite De France	10,93	9,03	-17,40 %
Telia Co	37,78	36,85	-2,46 %
AT&T Inc	38,91	28,51	-26,73 %
PPL CORP	38,08	27,21	-28,55 %
Verizon Communications Inc	50,68	59,49	17,38 %
AMERICAN ELECTRIC POWER	64,50	81,73	26,71 %
SWISS RE AG	86,10	68,28	-20,70 %
GlaxoSmithKline PLC	14,72	14,52	-1,33 %
Genomsnitt			-11,32 %

Viktig information

Eventuella rekommendationer häri är inte sk investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställs för att främja investeringsanalyserns oberoende eller före spridningen av dessa. Danske Bank reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras angående utvecklingen av Danske Banks aktieindexobligationer kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid aktieindexobligationens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.