

Fakta

Garantiobligationen er knyttet til udviklingen i en ligevægtet aktiekurv sammensat af 15 globale selskaber. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt den eventuelle kursstigning i den underliggende aktiekurv.



Underliggende aktiv (aktie)



Løbetid (år)



Fuld hovedstolsbeskyttelse



Strategi (bull)



Lagerprincip

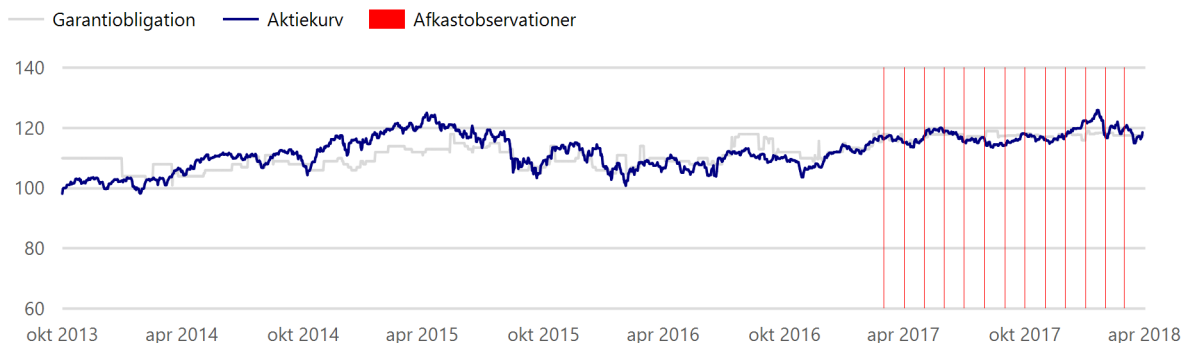
| | |
|--|----------------------|
| Fondskode | DK0030325584 |
| Kortnavn | Globale Aktier 2018 |
| Valuta | DKK |
| Udstedt i alt | 57.500.000 |
| Cirk. mængde | 57.500.000 |
| Stykstørrelse | 1.000 |
| Deltagelsesgrad | 100.0% |
| Fast afkastfaktor (på 4 ud af 15 aktier) | 67.0% |
| Kuponrente | 0.0% |
| Udstedelsesdato | 09.10.2013 |
| Indfrielsesdato | 09.04.2018 |
| Udstedelseskurs | 110.00 |
| Afregningsvaluta | DKK |
| Udsteder | KommuneKredit |
| Udstederrating | AAA |
| Notering | NASDAQ OMX København |

Beskrivelse af den underliggende aktiekurv

Den underliggende aktiekurv er sammensat af 15 globale selskaber.

Underliggende aktiver

- AstraZeneca PLC
- AT&T Inc
- Bank of China Ltd
- Bayerische Motoren Werke
- CenturyLink Inc
- Coca-Cola Co/The
- DBS Group Holdings Ltd
- Eni SpA
- GlaxoSmithKline PLC
- JPMorgan Chase & Co
- Kellogg Co
- Novartis AG
- Orange SA
- Roche Holding AG
- Takeda Pharmaceutical Co



Udvikling i aktiekurv (indekseret)

| | |
|--------------|--------|
| Start værdi | 100,00 |
| Aktuel værdi | 119,60 |
| Udvikling | 19,60% |

Udvikling i garantiobligation

| | |
|-------------------|------------|
| Udstedelseskurs | 110,00 |
| Seneste lukkekurs | 117,57 |
| Udvikling | 6,88% |
| Seneste handlet | 20.02.2018 |

Indfrielseskurs **119,60**
Opdateret 09.04.2018

Ultimokurser (til brug for skatteberegning)

| | | |
|------|-----------------------|--|
| 2018 | Opdateres januar 2019 | *) "Foreløbig indfrielseskurs" angiver den kurs, garantiobligationerne indfries til, hvis værdien af det underliggende aktiv ikke ændrer sig fra opdateringsdagen frem til den dag, garantiobligationerne indfries. I de afkastopgørelser, hvor der anvendes et gennemsnit af flere observationer, indgår allerede fastlagte værdier af det underliggende aktiv i beregningen. |
| 2017 | 117.78 | |
| 2016 | 112.18 | |
| 2015 | 106.00 | |
| 2014 | 107.00 | |
| 2013 | 110.00 | |

Udvikling i de underliggende aktier

| | AstraZeneca PLC | AT&T Inc | Bank of China Ltd | Bayerische Motoren Werke AG |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| Start værdi | 3.236,8333 | 34,6933 | 3,6300 | 80,6533 |
| Aktuel værdi | 4.908,1923 | 37,6962 | 3,9062 | 85,3000 |
| Udvikling | 51,64% | 8,66% | 7,61% | 5,76% |
| Justeret udvikling | 67,00% | 8,66% | 7,61% | 5,76% |
| Dato | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 |

| | CenturyLink Inc | Coca-Cola Co/The | DBS Group Holdings Ltd | Eni SpA |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|
| Start værdi | 32,5200 | 39,4333 | 16,6533 | 17,8100 |
| Aktuel værdi | 20,3292 | 44,7069 | 22,6108 | 14,0300 |
| Udvikling | -37,49% | 13,37% | 35,77% | -21,22% |
| Justeret udvikling | -37,49% | 13,37% | 67,00% | -21,22% |
| Dato | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 |

| | GlaxoSmithKline PLC | JPMorgan Chase & Co | Kellogg Co | Novartis AG |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Start værdi | 1.556,7804 | 52,9867 | 60,9533 | 69,7167 |
| Aktuel værdi | 1.490,4846 | 97,2662 | 68,5223 | 79,9400 |
| Udvikling | -4,26% | 83,57% | 12,41% | 14,66% |
| Justeret udvikling | -4,26% | 67,00% | 12,41% | 14,66% |
| Dato | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 |

| | Orange SA | Roche Holding AG | Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
|--------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Start værdi | 8,6940 | 239,7667 | 4.701,6670 |
| Aktuel værdi | 14,3558 | 244,0731 | 5.865,3846 |
| Udvikling | 61,96% | 1,80% | 24,75% |
| Justeret udvikling | 67,00% | 1,80% | 24,75% |
| Dato | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 | 9. apr 2018 |

Beskatning af frie midler

Skattemæssigt anses denne garantiobligation som en "Finansiell Kontrakt", som beskattes efter lagerprincippet. Såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab indgår i beregningsgrundlaget og opgøres årligt. Eventuelle kursgevinster er skattepligtige og kurstab kan fratrækkes, dog efter særlige regler. Eventuelle kurstab kan, efter særlige regler og ligeledes efter lagerprincippet, fratrækkes i anden positiv kapitalindkomst hidrørende fra finansielle kontrakter og fra 2010 subsidiært i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. I det omfang ét års tab overstiger tidligere års gevinster, kan tabet fremføres til modregning i senere års skattepligtige fortjenester på finansielle kontrakter og fra 2010 subsidiært i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Kursgevinst og -tab opgøres i forhold til de årlige kursreguleringer.

Vigtig info til investorer

Investering kan være forbundet med risiko for tab. Den historiske udvikling er ikke nogen garanti for det fremtidige afkast. Garanti Invest tilstræber, at indholdet er ajourført og korrekt, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig intet ansvar herfor. Handel med obligationen sker på basis af udsteders officielle informationsmateriale, som kan downloades på www.garanti-invest.dk. Med henvisning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (BEK nr. 345 af 15. april 2011) skal det oplyses, at denne garantiobligation er risikoklassificeret som "rød". Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien "grøn", "gul" eller "rød". I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og hvor produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer (herunder garantiobligationer) pr. definition klassificeret som røde uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den tabsrisiko, der måtte knytte sig til investering i garantiobligationen. Læs mere om risikomærkningen på www.garanti-invest.dk

Beskatning af pensionsmidler

Garantiobligationen beskattes med pensionsafkastskat. Kursgevinst eller kurstab skal medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen og beskætningen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15,3% i pensionsafkastskat. Garantiobligationen er ikke underlagt 20-procentgrænsen for en enkelt udsteder.