

Fakta

Fondsindexeret obligation, som knytter sig til den gennemsnitlige udvikling i de to fonde "Parvest Bond" og "HSBC GIF".



Underliggende aktiv (fonde)



Løbetid (år)



Fuld hovedstolsbeskyttelse



Strategi (bull)



Lagerprincip

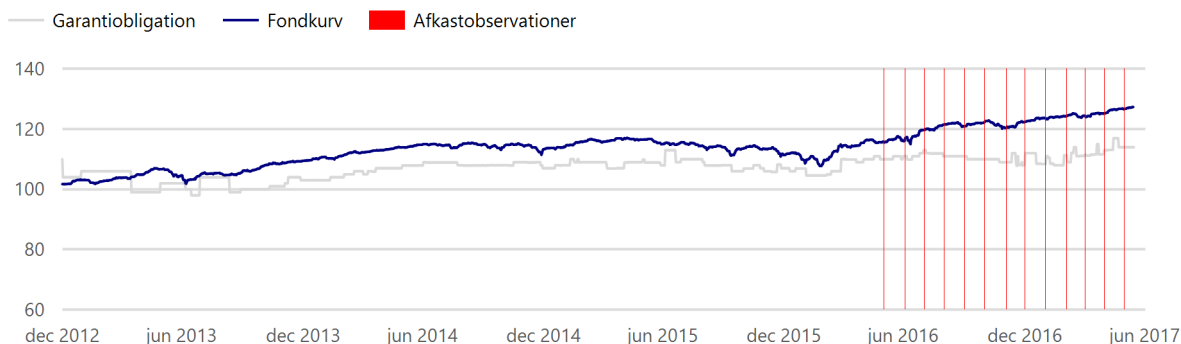
Fondskode	DK0030305982
Kortnavn	SEB HIGH YIELD 2017
Valuta	DKK
Udstedt i alt	68.500.000
Cirk. mængde	68.500.000
Stykstørrelse	10.000
Deltagelsesgrad	88.0%
Kuponrente	0.0%
Udstedelsesdato	19.12.2012
Indfrielsesdato	19.06.2017
Udstedelseskurs	110.00
Afregningsvaluta	DKK
Udsteder	Skandinaviska Enskilda Banken AB
Udstederrating	A+
Notering	NASDAQ OMX København

Beskrivelse af den underliggende fondskurv

Den Underliggende Fondskurv er sammensat af to fonde, der begge er såkaldte "High Yield" Fonde.

Underliggende aktiver

- HSBC GIF-EURO H/Y BOND-IC (Total Return)
- PARVEST BOND US HG YLD-INSTL (Total Return)



Udvikling i fondskurv (indekseret)

Start værdi	100,00
Aktuel værdi	127,35
Udvikling	27,35%

Udvikling i garantiobligation

Udstedelseskurs	110,00
Seneste lukkekurs	114,00
Udvikling	3,64%
Seneste Handlet	15.05.2017

Foreløbig indfrielseskurs **119,28**

Opdateret 02.06.2017

Ultimokurser (til brug for skatteberegning)

2017	Opdateres januar 2018	*) "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. Med en deltagelsesgrad på 88 % modtager investor 88 % af den værditilvækst, der evt. har været i den underliggende aktieindekskurv.
2016	111.22	
2015	105.97	
2014	107.00	
2013	104.00	
2012	104.00	

På grund af problemer hos vores leverandør af prisdata er de kurserne til brug for grafer tilkommet for perioden før 5. juni 2014"

Udvikling i de underliggende fonde

HSBC Global Investment
 Funds - Euro High Yield Bon Parvest Bond USA High Yield

Start værdi	34,2133	22,2116
Aktuel værdi	45,4930	27,0400
Udvikling	32,97%	21,74%
Justeret udvikling	32,97%	21,74%
Dato	1. jun 2017	1. jun 2017

*Note 1. Startkursen for Parvest Bond US er pr. d.12.06.2014 ændret fra 222115,6354 til 22,2116.

Afkastopgørelse

Værdien af Fondskurven opgøres på baggrund af gennemsnittet af værdierne på de nedenfor angivne datoer. Med en deltagelsesgrad på 88 % modtager investor 88 % af den værditilvækst, der evt. har været.

Dato	Aktiekurv	Afkast til dato	Gennemsnitsafkast	Dato	Aktiekurv	Afkast til dato	Gennemsnitsafkast
19.05 2016	115,52	15,52%	15,52%	19.12 2016	122,45	22,45%	20,04%
20.06 2016	117,06	17,06%	16,29%	19.01 2017	123,64	23,64%	20,44%
19.07 2016	119,70	19,70%	17,43%	20.02 2017	124,35	24,35%	20,83%
19.08 2016	121,56	21,56%	18,46%	20.03 2017	124,43	24,43%	21,15%
19.09 2016	120,99	20,99%	18,97%	19.04 2017	125,28	25,28%	21,50%
19.10 2016	122,52	22,52%	19,56%	19.05 2017	126,78	26,78%	21,90%
21.11 2016	120,48	20,48%	19,69%				

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 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 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 investor

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 beskattningen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15,3% i pensionsafkastskat.