

BUND 25/11/11-04/01/22 2.00% / DE0001135465

Grado di rischio calcolato

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Rischio inferiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rischio elevato |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|

Grado Liquidità

Molto liquido

| | | | | | |
|------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 13/02/2019 | Ente emittente | Scadenza | Cedola in corso | Rendimento lordo | Rendimento netto |
| 107,38 EUR | Republic of Germany | 04/01/2022 | 2,000% | -0,530% | -0,768% |



Analisi

| | |
|------------------------|-------------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 107,376 |
| Rendimento lordo | -0,52974 |
| Rendimento netto | -0,76768 |
| Cedola in corso | 2,00000 |
| Rateo lordo | 0,23014 |
| Rateo netto | 0,20137 |
| Vita residua | 2,88767 |
| Duration modificata | 2,78886 |
| Convessità | 10,77404 |
| Cedola successiva | 2,00000 |
| Mercato di riferimento | Frankfurter Börse |

Dati anagrafici principali

| | |
|-------------------|---------------------|
| Ente emittente | Republic of Germany |
| Tipo obbligazione | Plain Vanilla |
| Tipo tasso | Tasso Fisso |
| Divisa | EUR |
| Convertibilità | Nessuno |

Caratteristiche principali

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nominale circolante | 6.000.000.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 1.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Pro-rata |
| Data emissione | 25/11/2011 |
| Prezzo emissione | 100,1500 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 04/01/2013 |
| Data Prorata | 25/11/2011 |
| Tasso annuale | 2,0000 |
| Frequenza cedola | 1 |
| Base rateo cedola | ACT/ACT |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 04/01/2022 |
| Data estinzione | 04/01/2022 |
| Base rateo capitale | Lineare |
| Indicizzazione sul capitale | No |
| Opzione call | no |
| Opzione put | no |
| Prezzo di rimborso | 100,000 |
| Regime fiscale | Tassato 12,5% |

Mercati di quotazione

| Mercato | Data | Valore | Valuta |
|-------------------|------------|----------|--------|
| Frankfurter Börse | 13/02/2019 | 107,3760 | EUR |
| Börse Düsseldorf | 13/02/2019 | 107,3890 | EUR |
| Bayerische Börse | 13/02/2019 | 107,3770 | EUR |
| Börse Berlin | 13/02/2019 | 107,3760 | EUR |
| EuroMOT | 13/02/2019 | 107,3800 | EUR |
| Börse Stuttgart | 13/02/2019 | 107,3840 | EUR |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 107,3900 | EUR |
| Hi-MTF | 13/02/2019 | 107,3920 | EUR |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| 04/01/2020 | 2,000 | 2,000 | Certa | 6.000.000.000 | 0 | 365 |
| 04/01/2021 | 2,000 | 2,000 | Certa | 6.000.000.000 | 0 | 366 |
| 04/01/2022 | 2,000 | 2,000 | Certa | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 365 |