

KFW USD 1.00% 07/19 / US500769HA50
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,32 USD	KFW	15/07/2019	0,500%	2,637%	2,373%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	99,32
Rendimento lordo	2,63699
Rendimento netto	2,37341
Cedola in corso	0,50000
Rateo lordo	0,08056
Rateo netto	0,05961
Vita residua	0,41370
Duration modificata	0,40316
Convessità	0,55531
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Börse Düsseldorf

Dati anagrafici principali

Ente emittente	KFW
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	5.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	19/07/2016
Prezzo emissione	99,9690
Decorrenza prima cedola regolare	15/01/2017
Data Prorata	19/07/2016
Tasso annuale	1,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30E/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/07/2019
Data estinzione	15/07/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	99,3200	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	99,3200	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	99,3200	USD
Börse Berlin	12/02/2019	99,3300	USD
EuroMOT	13/02/2019	99,4570	USD
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	99,3500	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,3100	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/07/2019	1,000	0,500	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	181