

KFW USD 1.625% 08/19 / XS0816374663

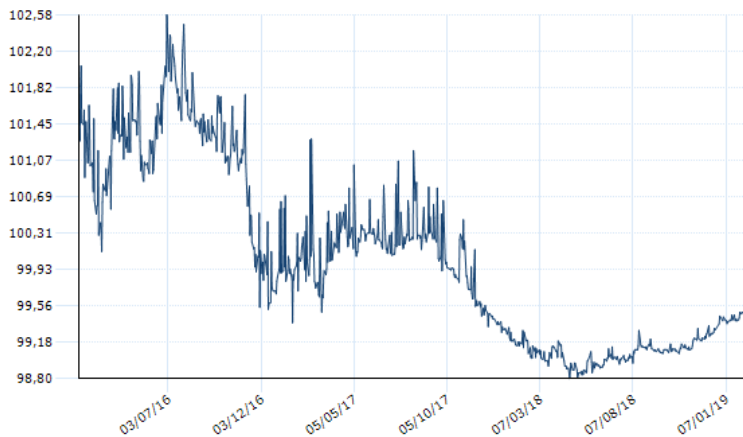
Grado di rischio calcolato

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
99,5 USD	KFW	15/08/2019	1,625%	2,602%	2,183%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,5
Rendimento lordo	2,60236
Rendimento netto	2,18283
Cedola in corso	1,62500
Rateo lordo	0,81250
Rateo netto	0,60125
Vita residua	0,49589
Duration modificata	0,48344
Convessità	0,70483
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/08/2012
Prezzo emissione	99,8310
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2012
Tasso annuale	1,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2019
Data estinzione	15/08/2019
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	13/02/2019	99,4590	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	99,5000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,4900	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,4900	USD
EuroMOT	13/02/2019	99,5030	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	99,4960	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,4900	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,5000	USD
Hi-MTF	13/02/2019	99,5000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/08/2019	1,625	1,625	Certa	2.500.000.000	2.500.000.000	365