

Produkt Report

Flex Zins Anleihe mit Mindestverzinsung 7/2024 der UniCredit International Luxembourg auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
Stand 15. Juli 2024

Produktname	Flex Zins Anleihe mit Mindestverzinsung 7/2024 der UniCredit International Luxembourg auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
WKN/ISIN	A180Z2/DE000A180Z25
Emissionstag	12. Juli 2016
Rückzahlungstermin	22. Juli 2024

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III/DE000A163YC2
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 98,91
Basispreis	Punkte 98,91
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	12. Juli 2016
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 98,91
Basispreis 100 %	Punkte 98,91

1. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	12. Juli 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 101,67
Ertragszahlungstag	19. Juli 2017
Ertrag	2,093 % bezogen auf den Nennbetrag

2. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	12. Juli 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 101,62
Ertragszahlungstag	19. Juli 2018
Ertrag	1,027 % bezogen auf den Nennbetrag

3. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	12. Juli 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 103,46
Ertragszahlungstag	19. Juli 2019
Ertrag	1,15 % bezogen auf den Nennbetrag

4. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	13. Juli 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 100,62
Ertragszahlungstag	20. Juli 2020
Ertrag	0,5 % bezogen auf den Nennbetrag

5. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	13. Juli 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 107,83
Ertragszahlungstag	20. Juli 2021
Ertrag	1,353 % bezogen auf den Nennbetrag

6. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	13. Juli 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 99,34
Ertragszahlungstag	20. Juli 2022
Ertrag	0,5 % bezogen auf den Nennbetrag

7. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	13. Juli 2023
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 95,67
Ertragszahlungstag	20. Juli 2023
Ertrag	0,5 % bezogen auf den Nennbetrag

1. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Anpassung des Indexkonzepts des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III in Folge des Eintritts eines Fondseignisses
Datum	15. November 2018
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III/DE000A163YC2
Anpassungsfaktor (r)	1

2. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Fondersetzungsereignis: Änderung des Referenzfonds des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III (DE000A163YC2) auf den Amundi Weltportfolio (DE000A2DW335)
Datum	20. August 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III/DE000A163YC2
Anpassungsfaktor (r)	1

RÜCKZAHLUNGSMFORMATION

Letzter Bewertungstag	15. Juli 2024
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	Punkte 100,63
Rückzahlungstermin	22. Juli 2024
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Ertrag	0,50 % bezogen auf den Nennbetrag

NOCH FRAGEN ?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:	Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:
 InfoLine: +49 89 378-17466	 www.onemarkets.de
 E-Mail: onemarkets@unicredit.de	

Quelle: UniCredit Bank GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr.