Client Risk Management

Produkt Report

Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 7/2023 der Bank Austria

Stand 11. Juli 2023

Produktname	Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 7/2023 der Bank Austria
WKN/ISIN	A1Z1X3/DE000A1Z1X30
Emissionstag	9. Juli 2015
Rückzahlungstermin	18. Juli 2023

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II/DE000A1PHN28
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 112,42
Basispreis	Punkte 112,42
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,–
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	7. Juli 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 112,42
Basispreis 100 %	Punkte 112,42

1. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	7. Juli 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 107,42
Ertragszahlungstag	14. Juli 2016
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

2. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	7. Juli 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 111,98
Ertragszahlungstag	14. Juli 2017
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

3. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	9. Juli 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 111,81
Ertragszahlungstag	16. Juli 2018
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

4. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	9. Juli 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 114,82
Ertragszahlungstag	16. Juli 2019
Ertrag	0,4 % bezogen auf den Nennbetrag

5. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	9. Juli 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 110,30
Ertragszahlungstag	16. Juli 2020
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

6. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	9. Juli 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 118,38
Ertragszahlungstag	16. Juli 2021
Ertrag	0,663 % bezogen auf den Nennbetrag

7. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	11. Juli 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 109,60
Ertragszahlungstag	18. Juli 2022
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

1. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Anpassung des Indexkonzepts des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II in Folge des Eintritts eines Fondsereignisses
Datum	15. November 2018
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II/DE000A1PHN28
Anpassungsfaktor (r)	1

2. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Fondersetzungsereignis: Änderung des Referenzfonds des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II (DE000A1PHN28) auf den Amundi Weltportfolio (DE000A2DW335)
Datum	20. August 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II/DE000A1PHN28
Anpassungsfaktor (r)	1

RÜCKZAHLUNGSINFORMATION

Letzter Bewertungstag	11. Juli 2023
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	Punkte 103,98
Rückzahlungstermin	18. Juli 2023
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Ertrag	0 % 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 AG - Alle Angaben ohne Gewähr.