

Client Risk Management

Produkt Report

Flex Zins Anleihe 11/2023 der Bank Austria
auf den HVB Multi Manager Best Select Flex Index II
Stand 21. November 2023

Produktname	Flex Zins Anleihe 11/2023 der Bank Austria auf den HVB Multi Manager Best Select Flex Index II
WKN/ISIN	A1Z6XL/DE000A1Z6XL0
Emissionstag	17. November 2015
Rückzahlungstermin	28. November 2023

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Multi Manager Best Select Flex Index II/DE000A163YD0
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 102,11
Basispreis	Punkte 102,11
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	17. November 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 102,11
Basispreis 100 %	Punkte 102,11

1. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	17. November 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 101,75
Ertragszahlungstag	24. November 2016
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

2. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	17. November 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 106,28
Ertragszahlungstag	24. November 2017
Ertrag	1,531 % bezogen auf den Nennbetrag

3. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	19. November 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 103,27
Ertragszahlungstag	26. November 2018
Ertrag	0,284 % bezogen auf den Nennbetrag

4. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	19. November 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 109,52
Ertragszahlungstag	26. November 2019
Ertrag	1,361 % bezogen auf den Nennbetrag

5. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	19. November 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 108,53
Ertragszahlungstag	26. November 2020
Ertrag	0,943 % bezogen auf den Nennbetrag

6. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	19. November 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 117,19
Ertragszahlungstag	26. November 2021
Ertrag	1,846 % bezogen auf den Nennbetrag

7. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	21. November 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 107,85
Ertragszahlungstag	28. November 2022
Ertrag	0,602 % bezogen auf den Nennbetrag

RÜCKZAHLUNGSMITTEILUNG

Letzter Bewertungstag	21. November 2023
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	Punkte 107,80
Rückzahlungstermin	28. November 2023
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Ertrag	0,522 % bezogen auf den Nennbetrag

NOCH FRAGEN ?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 InfoLine: +49 89 378-17466

 E-Mail: onemarkets@unicredit.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 www.onemarkets.de

Quelle: UniCredit Bank AG - Alle Angaben ohne Gewähr.