Client Risk Management

# Produkt Report

## Flex Zins Anleihe 11/2023 der Bank Austria auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III Stand 21. November 2023

| | |
|---|---|
| Produktname | Flex Zins Anleihe 11/2023 der Bank Austria auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III |
| WKN/ISIN | A1Z6XN/DE000A1Z6XN6 |
| Emissionstag | 17. November 2015 |
| Rückzahlungstermin | 28. November 2023 |

### 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 100,54 |
| Basispreis | Punkte 100,54 |
| 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 100,54 |
| Basispreis 100 % | Punkte 100,54 |

### 1. BEWERTUNGSTAG

| | |
|---|---|
| Bewertungstag | 17. November 2016 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 99,30 |
| Ertragszahlungstag | 24. November 2016 |
| Ertrag | 0 % bezogen auf den Nennbetrag |

### 2. BEWERTUNGSTAG

| | |
|---|---|
| Bewertungstag | 17. November 2017 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 103,05 |
| Ertragszahlungstag | 24. November 2017 |
| Ertrag | 0,936 % bezogen auf den Nennbetrag |

## 3. BEWERTUNGSTAG

| | |
|---|---|
| Bewertungstag | 19. November 2018 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 99,36 |
| Ertragszahlungstag | 26. November 2018 |
| Ertrag | 0 % bezogen auf den Nennbetrag |

## 4. BEWERTUNGSTAG

| | |
|---|---|
| Bewertungstag | 19. November 2019 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 103,65 |
| Ertragszahlungstag | 26. November 2019 |
| Ertrag | 0,58 % bezogen auf den Nennbetrag |

## 5. BEWERTUNGSTAG

| | |
|---|---|
| Bewertungstag | 19. November 2020 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 102,99 |
| Ertragszahlungstag | 26. November 2020 |
| Ertrag | 0,366 % bezogen auf den Nennbetrag |

## 6. BEWERTUNGSTAG

| | |
|---|---|
| Bewertungstag | 19. November 2021 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 110,47 |
| Ertragszahlungstag | 26. November 2021 |
| Ertrag | 1,235 % bezogen auf den Nennbetrag |

## 7. BEWERTUNGSTAG

| | |
|---|---|
| Bewertungstag | 21. November 2022 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 98,56 |
| Ertragszahlungstag | 28. November 2022 |
| Ertrag | 0 % bezogen auf den Nennbetrag |

## 1. KAPITALMAßNAHME

| | |
|---|---|
| Art der Kapitalmaßnahme | Anpassung des Indexkonzepts des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III in Folge des Eintritts eines Fondsereignisses |
| 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 |

## RÜCKZAHLUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| Letzter Bewertungstag | 21. November 2023 |
| Referenzpreis am letzten Bewertungstag | Punkte 93,96 |
| Rückzahlungstermin | 28. November 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.