

Client Risk Management

Produkt Report

Flex Zins Anleihe 12/2023 der Bank Austria
auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
Stand 21. Dezember 2023

Produktname	Flex Zins Anleihe 12/2023 der Bank Austria auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
WKN/ISIN	A1Z916/DE000A1Z9163
Emissionstag	22. Dezember 2015
Rückzahlungstermin	28. Dezember 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 99,21
Basispreis	Punkte 99,21
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	22. Dezember 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 99,21
Basispreis 100 %	Punkte 99,21

1. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	22. Dezember 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 102,19
Ertragszahlungstag	29. Dezember 2016
Ertrag	2,253 % bezogen auf den Nennbetrag

2. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	22. Dezember 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 103,61
Ertragszahlungstag	29. Dezember 2017
Ertrag	1,663 % bezogen auf den Nennbetrag

3. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	21. Dezember 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 96,86
Ertragszahlungstag	28. Dezember 2018
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

4. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	20. Dezember 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 104,88
Ertragszahlungstag	27. Dezember 2019
Ertrag	1,0715905 % bezogen auf den Nennbetrag

5. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	21. Dezember 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 103,47
Ertragszahlungstag	28. Dezember 2020
Ertrag	0,644 % bezogen auf den Nennbetrag

6. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	21. Dezember 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 108,54
Ertragszahlungstag	28. Dezember 2021
Ertrag	1,176 % bezogen auf den Nennbetrag

7. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	21. Dezember 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 97,14
Ertragszahlungstag	28. Dezember 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 Fondseignisses	
Datum	15. November 2018	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III/DE000A163YC2	
Anpassungsfaktor (r)	1	
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte	Punkte 99,21

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	
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte	Punkte 99,21

RÜCKZAHLUNGSMITTEILUNG

Letzter Bewertungstag	21. Dezember 2023	
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	Punkte 97,16	
Rückzahlungstermin	28. Dezember 2023	
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag	
Ertrag	EUR 0,- pro	
Verletzung der Barriere	Keine Verletzung der Barriere	

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.