

Produkt Report

Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 4/2023 der UniCredit International
Luxembourg

Stand 20. April 2023

Produktname	Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 4/2023 der UniCredit International Luxembourg
WKN/ISIN	A1ZW3Z/DE000A1ZW3Z8
Emissionstag	14. April 2015
Rückzahlungstermin	27. April 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 117,55
Basispreis	Punkte 117,55
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	14. April 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 117,55
Basispreis 100 %	Punkte 117,55

1. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	14. April 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 108,18
Ertragszahlungstag	21. April 2016
Ertrag	Keine Ertragszahlung

2. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	18. April 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 114,69
Ertragszahlungstag	25. April 2017

Ertrag	Keine Ertragszahlung
--------	----------------------

3. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	18. April 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 110,15
Ertragszahlungstag	25. April 2018
Ertrag	Keine Ertragszahlung

4. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	18. April 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 113,57
Ertragszahlungstag	25. April 2019
Ertrag	Keine Ertragszahlung

5. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	20. April 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 106,43
Ertragszahlungstag	27. April 2020
Ertrag	Keine Ertragszahlung

6. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	20. April 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 116,78
Ertragszahlungstag	27. April 2021
Ertrag	Keine Ertragszahlung

7. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	20. April 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 115,77
Ertragszahlungstag	27. April 2022
Ertrag	Keine Ertragszahlung

1. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Anpassung des Indexkonzepts des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II in Folge des Eintritts eines Fondseignisses
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

RÜCKZAHLUNGSGSINFORMATION

Letzter Bewertungstag	20. April 2023
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	Punkte 107,12
Rückzahlungstermin	27. April 2023
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Ertrag	Keine Ertragszahlung

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.