

Produkt Report

HVB Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 11/2022

Stand 15. November 2022

| | |
|---------------------------|--|
| Produktname | HVB Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 11/2022 |
| WKN/ISIN | HV3VAA/DE000HV3VAA5 |
| Emissionstag | 12. November 2014 |
| Rückzahlungstermin | 22. November 2022 |

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 107,93 |
| Basispreis | Punkte 107,93 |
| Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit) | EUR 1.000,— |
| Teilhabefaktor | 75 % |
| Physische Lieferung möglich | nein |

Anfänglicher Bewertungstag

| | |
|--|-------------------|
| Anfängliche Feststellung | 11. November 2014 |
| Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag | Punkte 107,93 |
| Basispreis 100 % | Punkte 107,93 |

1. Bewertungstag

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 11. November 2015 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 110,69 |
| Ertragszahlungstag | 18. November 2015 |
| Ertrag | 1,918 % bezogen auf den Nennbetrag |

2. Bewertungstag

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Bewertungstag | 11. November 2016 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 108,93 |
| Ertragszahlungstag | 18. November 2016 |
| Ertrag | 0,3461 % bezogen auf den Nennbetrag |

3. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 13. November 2017 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 114,02 |
| Ertragszahlungstag | 20. November 2017 |
| Ertrag | 1,411 % bezogen auf den Nennbetrag |

4. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 13. November 2018 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 110,45 |
| Ertragszahlungstag | 20. November 2018 |
| Ertrag | 0,438 % bezogen auf den Nennbetrag |

5. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Bewertungstag | 13. November 2019 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 114,69 |
| Ertragszahlungstag | 20. November 2019 |
| Ertrag | 0,93882 % bezogen auf den Nennbetrag |

6. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 13. November 2020 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 112,71 |
| Ertragszahlungstag | 20. November 2020 |
| Ertrag | 0,554 % bezogen auf den Nennbetrag |

7. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 15. November 2021 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 121,61 |
| Ertragszahlungstag | 22. November 2021 |
| Ertrag | 1,358 % bezogen auf den Nennbetrag |

1. Kapitalmaßnahme

| | |
|---|--|
| Art der Kapitalmaßnahme | Anpassung des Indexkonzepts des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II in Folge des Eintritts eines Fondereignisses |
| 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 | Fondersetzungereignis: 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 | 15. November 2022 |
| Referenzpreis am letzten Bewertungstag | Punkte 107,75 |
| Rückzahlungstermin | 22. November 2022 |
| Rückzahlung | 100 % bezogen auf den Nennbetrag |
| Ertrag | 0,00 % 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.