

Produkt Report

Flex Zins Anleihe mit Mindestverzinsung 02/2024 der Bank Austria
auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
Stand 30. Januar 2023

| | |
|---------------------------|---|
| Produktname | Flex Zins Anleihe mit Mindestverzinsung 02/2024 der Bank Austria auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III |
| WKN/ISIN | A18VW9/DE000A18VW98 |
| Emissionstag | 26. Januar 2016 |
| Rückzahlungstermin | 6. Februar 2024 |

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 98,10 |
| Basispreis | Punkte 98,10 |
| Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit) | EUR 1.000,- |
| Teilhabefaktor | 75 % |
| Physische Lieferung möglich | nein |

Anfänglicher Bewertungstag

| | |
|--|-----------------|
| Anfängliche Feststellung | 26. Januar 2016 |
| Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag | Punkte 98,10 |
| Basispreis 100 % | Punkte 98,10 |

1. Bewertungstag

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 26. Januar 2017 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 102,01 |
| Ertragszahlungstag | 2. Februar 2017 |
| Ertrag | 2,989 % bezogen auf den Nennbetrag |

2. Bewertungstag

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Bewertungstag | 26. Januar 2018 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 103,49 |
| Ertragszahlungstag | 2. Februar 2018 |
| Ertrag | 2,06 % bezogen auf den Nennbetrag |

3. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Bewertungstag | 28. Januar 2019 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 98,76 |
| Ertragszahlungstag | 4. Februar 2019 |
| Ertrag | 0,5 % bezogen auf den Nennbetrag |

4. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 28. Januar 2020 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 105,31 |
| Ertragszahlungstag | 4. Februar 2020 |
| Ertrag | 1,378 % bezogen auf den Nennbetrag |

5. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 28. Januar 2021 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 103,98 |
| Ertragszahlungstag | 4. Februar 2021 |
| Ertrag | 0,899 % bezogen auf den Nennbetrag |

6. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bewertungstag | 28. Januar 2022 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 106,29 |
| Ertragszahlungstag | 4. Februar 2022 |
| Ertrag | 1,044 % bezogen auf den Nennbetrag |

7. Bewertungstag

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Bewertungstag | 30. Januar 2023 |
| Referenzpreis am Bewertungstag | Punkte 99,62 |
| Ertragszahlungstag | 6. Februar 2023 |
| Ertrag | 0,5 % bezogen auf den Nennbetrag |

1. Kapitalmaßnahme

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

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.