

Produkt Report

Flex Zins Anleihe mit Mindestverzinsung 6/2024 der Bank Austria
auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
Stand 7. Juni 2023

Produktname	Flex Zins Anleihe mit Mindestverzinsung 6/2024 der Bank Austria auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
WKN/ISIN	A18ZGN/DE000A18ZGN4
Emissionstag	1. Juni 2016
Rückzahlungstermin	14. Juni 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 99,40
Basispreis	Punkte 99,40
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	1. Juni 2016
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 99,40
Basispreis 100 %	Punkte 99,40

1. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	1. Juni 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 103,57
Ertragszahlungstag	8. Juni 2017
Ertrag	3,146 % bezogen auf den Nennbetrag

2. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	1. Juni 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 102,06
Ertragszahlungstag	8. Juni 2018
Ertrag	1,004 % bezogen auf den Nennbetrag

3. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	3. Juni 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 100,71
Ertragszahlungstag	10. Juni 2019
Ertrag	0,5 % bezogen auf den Nennbetrag

4. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	3. Juni 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 99,81
Ertragszahlungstag	10. Juni 2020
Ertrag	0,5 % bezogen auf den Nennbetrag

5. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	4. Juni 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 106,42
Ertragszahlungstag	11. Juni 2021
Ertrag	1,059 % bezogen auf den Nennbetrag

6. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	7. Juni 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 101,46
Ertragszahlungstag	14. Juni 2022
Ertrag	0,5 % bezogen auf den Nennbetrag

7. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	7. Juni 2023
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 96,74
Ertragszahlungstag	14. Juni 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 Fondseignisses
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

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.