

Produkt Report

Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 8/2023 der Bank Austria

Stand 22. August 2022

Produktname	Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 8/2023 der Bank Austria
WKN/ISIN	A1Z3LL/DE000A1Z3LL2
Emissionstag	20. August 2015
Rückzahlungstermin	29. August 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 112,83
Basispreis	Punkte 112,83
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,–
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Bewertungstag

Anfängliche Feststellung	18. August 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 112,83
Basispreis 100 %	Punkte 112,83

1. Bewertungstag

Bewertungstag	18. August 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 108,55
Ertragszahlungstag	25. August 2016
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

2. Bewertungstag

Bewertungstag	18. August 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 111,47
Ertragszahlungstag	25. August 2017
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

3. Bewertungstag

Bewertungstag	20. August 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 112,55
Ertragszahlungstag	27. August 2018
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

4. Bewertungstag

Bewertungstag	20. August 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 113,23
Ertragszahlungstag	27. August 2019
Ertrag	0,066 % bezogen auf den Nennbetrag

5. Bewertungstag

Bewertungstag	20. August 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 110,75
Ertragszahlungstag	27. August 2020
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

6. Bewertungstag

Bewertungstag	20. August 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 118,72
Ertragszahlungstag	27. August 2021
Ertrag	0,653 % bezogen auf den Nennbetrag

7. Bewertungstag

Bewertungstag	22. August 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 112,31
Ertragszahlungstag	29. August 2022
Ertrag	0 % 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

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.