Produkt Report

Flex Zins Anleihe 11/2023 der Bank Austria auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III Stand 21. November 2022

Produktname	Flex Zins Anleihe 11/2023 der Bank Austria auf den HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III
WKN/ISIN	A1Z6XN/DE000A1Z6XN6
Emissionstag	17. November 2015
Rückzahlungstermin	28. November 2023

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 100,42
Basispreis	Punkte 100,42
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,–
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Bewertungstag

Anfängliche Feststellung	16. November 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 100,42
Basispreis 100 %	Punkte 100,42

1. Bewertungstag

Bewertungstag	17. November 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 99,30
Ertragszahlungstag	24. November 2016
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

2. Bewertungstag

Bewertungstag	17. November 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 103,05
Ertragszahlungstag	24. November 2017
Ertrag	0,936 % bezogen auf den Nennbetrag

3. Bewertungstag

Bewertungstag	19. November 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 99,36
Ertragszahlungstag	26. November 2018
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

4. Bewertungstag

Bewertungstag	19. November 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 103,65
Ertragszahlungstag	26. November 2019
Ertrag	0,58 % bezogen auf den Nennbetrag

5. Bewertungstag

Bewertungstag	19. November 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 102,99
Ertragszahlungstag	26. November 2020
Ertrag	0,366 % bezogen auf den Nennbetrag

6. Bewertungstag

Bewertungstag	19. November 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 110,47
Ertragszahlungstag	26. November 2021
Ertrag	1,235 % bezogen auf den Nennbetrag

7. Bewertungstag

Bewertungstag	21. November 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 98,56
Ertragszahlungstag	28. November 2022
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Anpassung des Indexkonzepts des HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index III in Folge des Eintritts eines Fondsereignisses
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.