

Produkt Report

HVB Garant Anleihe

bezogen auf den Acatis - Gané Value Event Fonds UI - A

Stand 22. März 2024

Produktname	HVB Garant Anleihe bezogen auf den Acatis - Gané Value Event Fonds UI - A
WKN/ISIN	HVB247/DE000HVB2472
Emissionstag	29. Dezember 2017
Rückzahlungstermin	29. Dezember 2026

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	ACATIS Value Event Fonds - A/DE000A0X7541
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 245,17
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	(1) EUR 240,24 (22.03.2018), (2) EUR 251,88 (22.06.2018), (3) EUR 258,03 (24.09.2018), (4) EUR 241,02 (21.12.2018), (5) EUR 257,11 (22.03.2019), (6) EUR 265,18 (24.06.2019), (7) EUR 270,32 (23.09.2019), (8) EUR 287,66 (23.12.2019), (9) EUR 219,90 (23.03.2020), (10) EUR 294,85 (22.06.2020), (11) EUR 293,79 (22.09.2020), (12) EUR 307,95 (22.12.2020), (13) EUR 322,51 (22.03.2021), (14) EUR 337,24 (22.06.2021), (15) EUR 338,52 (22.09.2021), (16) EUR 347,31 (22.12.2021), (17) EUR 339,49 (22.03.2022), (18) EUR 308,31 (22.06.2022), (19) EUR 315,22 (22.09.2022), (20) EUR 305,75 (22.12.2022), (21) EUR 320,25 (22.03.2023), (22) EUR 342,57 (22.06.2023), (23) EUR 345,86 (22.09.2023), (24) EUR 348,76 (22.12.2023), (25) EUR 364,99 (22.03.2024)
Basispreis	EUR 245,17
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhafefaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

AKTUELLE RÜCKZAHLUNG

Wertentwicklung	22,7672 %
-----------------	-----------

(Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen im Vergleich zum Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag)	
Aktuelle Rückzahlung am Rückzahlungstermin	EUR 1.227,67

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	28. Dezember 2017
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 245,17
Basispreis 100 %	EUR 245,17

1. KAPITALMAßNAHME


Art der Kapitalmaßnahme	Änderung der Kapitalverwaltungsgesellschaft von Universal-Investment-Gesellschaft mbH auf ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Datum	1. Oktober 2018
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	ACATIS Value Event Fonds - A/DE000A0X7541
Anpassungsfaktor (r)	1


2. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Namensänderung von "ACATIS GANÉ Value Event Fonds - A" auf "ACATIS Value Event Fonds - A"
Datum	1. Oktober 2022
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	ACATIS Value Event Fonds - A/DE000A0X7541
Anpassungsfaktor (r)	1

NOCH FRAGEN ?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 InfoLine: +49 89 378-17466

 E-Mail: onemarkets@unicredit.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 www.onemarkets.de

Die hierin enthaltenen Bewertungen sind von rein indikativer Natur und werden nur zum Zweck der Information generiert. Sie basieren auf Daten, die als zuverlässig gelten. Es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher Bewertungen und der Quellen, auf denen sie beruhen, gegeben. Alle hier zum Ausdruck gebrachten Annahmen, Meinungen und Schätzungen stellen unsere Beurteilung zu diesem Zeitpunkt dar und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Bewertungen können wesentlich von einklagbaren Werten abweichen, insbesondere in volatilen Marktbedingungen. Wir garantieren nicht, dass eine Transaktion mit solchen Bewertungen ausgeführt werden kann bzw. könnte oder dass diese Werte in irgendeiner Form Hinweise auf die künftige Entwicklung geben. Die Bewertungen enthalten keine Anpassungen für Transaktions- und Absicherungskosten, buchhalterische Aufrechnungen und Rückstellungen, Liquiditäts- oder Kreditberücksichtigungen oder andere wesentliche Faktoren, die nicht Teil unserer eigenen Bewertungsmodelle und/oder Preise oder jener unserer Tochtergesellschaften sind und die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Werte führen können. Wir sind nicht verpflichtet, Sie jetzt oder in Zukunft über Änderungen dieser Daten zu informieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Nutzung der oder den Verlass auf die hierin enthaltenen Informationen. Wir übernehmen insbesondere keine Haftung für Ihnen oder einer dritten Partei entstandene Verluste, Ansprüche oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der oder den Verlass auf die hierin enthaltenen Informationen entstehen. Dies gilt ohne Einschränkung. Wir haben möglicherweise eine bestehende Position in hierin genannten Instrumenten oder Währungen und bieten den Emittenten möglicherweise auch Bank- oder andere Beratungsdienstleistungen an.

Die angegebenen Bewertungen können auf einer Reihe von Faktoren basieren, darunter insbesondere aktuelle Kurse, die Bewertung der Basiswerte, die Marktliquidität, Informationen aus unseren eigenen Modellen und Annahmen sowie aus jenen unserer Tochtergesellschaften sowie Informationen aus öffentlichen Quellen. Durch die Bereitstellung dieser Informationen geben wir nicht die Zusicherung, dass diese durch tatsächliche Handelsgeschäfte bestätigt wurden oder dass ein Markt für die relevanten Instrumente existiert. Aus diesem Grund kann der oben genannte geschätzte Marktwert sich erheblich von dem Wert unterscheiden, den wir angeben oder angeben würden, wenn und soweit solche Instrumente in unserem aktuellen oder künftigen Bestand wären. Bewertungen, die auf anderen Modellen oder Annahmen basieren oder zu einem anderem Datum und Zeitpunkt oder für eine andere Menge berechnet werden, können zu deutlich abweichenden Werten führen.

Die Bewertungen dürfen nicht als eine Form der Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments oder zur Verfolgung einer Handelsstrategie verstanden werden. Sie sind nicht für die Verbreitung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen eine solche Verbreitung gesetzlich oder aufgrund von Verordnungen eingeschränkt ist, und Empfänger, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Diese Informationen sind vertraulich und dürfen unter keinen Umständen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise weitergegeben oder vervielfältigt werden.

UniCredit Bank GmbH London Branch ist in England und Wales als ausländische Gesellschaft (FC009673) und als Niederlassung (BR001757) eingetragen. Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich. UniCredit Bank GmbH London Branch ist eine Geschäftsstelle der UniCredit Bank GmbH, die Mitglied der UniCredit Group ist. Die UniCredit Bank GmbH hat ihren Hauptsitz in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München, Deutschland und ist unter der Handelsregisternummer HRB42148 eingetragen. Sie wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt.