

Client Risk Management

Produkt Report

Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 6/2023 der UniCredit International
Luxembourg

Stand 31. Mai 2023

Produktname	Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 6/2023 der UniCredit International Luxembourg
WKN/ISIN	A1ZZJQ/DE000A1ZZJQ7
Emissionstag	27. Mai 2015
Rückzahlungstermin	7. Juni 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 115,11
Basispreis	Punkte 115,11
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhafefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	27. Mai 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 115,11
Basispreis 100 %	Punkte 115,11

1. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	27. Mai 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 108,72
Ertragszahlungstag	3. Juni 2016
Ertrag	Keine Ertragszahlung

2. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	29. Mai 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 114,27
Ertragszahlungstag	5. Juni 2017

Ertrag	Keine Ertragszahlung
--------	----------------------

3. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	29. Mai 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 113,34
Ertragszahlungstag	5. Juni 2018
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

4. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	29. Mai 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 111,99
Ertragszahlungstag	5. Juni 2019
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

5. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	29. Mai 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 108,73
Ertragszahlungstag	5. Juni 2020
Ertrag	0 % bezogen auf den Nennbetrag

6. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	31. Mai 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 117,12
Ertragszahlungstag	7. Juni 2021
Ertrag	0,21827 % bezogen auf den Nennbetrag

7. BEWERTUNGSTAG

Bewertungstag	31. Mai 2022
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 112,20
Ertragszahlungstag	7. Juni 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 Fondseignisses	
Datum	15. November 2018	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	HVB Vermögensdepot Wachstum Flex Index II/DE000A1PHN28	
Anpassungsfaktor (r)	1	
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte	Punkte 115,11




2. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Fondersetzungsereignis: 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	
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte	Punkte 115,11

RÜCKZAHLUNGSGINFORMATION

Letzter Bewertungstag	31. Mai 2023	
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	Punkte 105,23	
Rückzahlungstermin	7. Juni 2023	
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag	
Ertrag	EUR 0,- pro	
Verletzung der Barriere	Keine Verletzung der Barriere	

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.