

Produkt Report

HVB Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 11/2022

Stand 15. November 2022

Produktname	HVB Vermögensdepot Privat Wachstum Flex Zins Anleihe 11/2022
WKN/ISIN	HV3VAA/DE000HV3VAA5
Emissionstag	12. November 2014
Rückzahlungstermin	22. November 2022

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 107,93
Basispreis	Punkte 107,93
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,—
Teilhabefaktor	75 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Bewertungstag

Anfängliche Feststellung	11. November 2014
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	Punkte 107,93
Basispreis 100 %	Punkte 107,93

1. Bewertungstag

Bewertungstag	11. November 2015
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 110,69
Ertragszahlungstag	18. November 2015
Ertrag	1,918 % bezogen auf den Nennbetrag

2. Bewertungstag

Bewertungstag	11. November 2016
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 108,93
Ertragszahlungstag	18. November 2016
Ertrag	0,3461 % bezogen auf den Nennbetrag

3. Bewertungstag

Bewertungstag	13. November 2017
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 114,02
Ertragszahlungstag	20. November 2017
Ertrag	1,411 % bezogen auf den Nennbetrag

4. Bewertungstag

Bewertungstag	13. November 2018
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 110,45
Ertragszahlungstag	20. November 2018
Ertrag	0,438 % bezogen auf den Nennbetrag

5. Bewertungstag

Bewertungstag	13. November 2019
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 114,69
Ertragszahlungstag	20. November 2019
Ertrag	0,93882 % bezogen auf den Nennbetrag

6. Bewertungstag

Bewertungstag	13. November 2020
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 112,71
Ertragszahlungstag	20. November 2020
Ertrag	0,554 % bezogen auf den Nennbetrag

7. Bewertungstag

Bewertungstag	15. November 2021
Referenzpreis am Bewertungstag	Punkte 121,61
Ertragszahlungstag	22. November 2021
Ertrag	1,358 % 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

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	15. November 2022
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	Punkte 107,75
Rückzahlungstermin	22. November 2022
Rückzahlung	100 % bezogen auf den Nennbetrag
Ertrag	0,00 % bezogen auf den Nennbetrag

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.