

Produkt Report

US-Dollar Blue Chip Aktienkorb Anleihe 2/2015-8/2019

Stand 9. August 2019

Produktname	US-Dollar Blue Chip Aktienkorb Anleihe 2/2015-8/2019
WKN/ISIN	HVB1S8/DE000HVB1S85
Emissionstag	17. Februar 2015
Rückzahlungstermin	16. August 2019

Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	1) ABB Ltd/CH0012221716 2) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG 3) Coca Cola Co/US1912161007 4) GlaxoSmithKline PLC/GB0009252882 5) Johnson & Johnson/US4781601046 6) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG/DE0008430026 7) Nestle S.A./CH0038863350 8) Roche Holding AG/CH0012032048 9) Royal Dutch Shell plc (Class A)/GB00B03MLX29 10) The Procter & Gamble Co./US7427181091 11) Unilever N.V./NL0000388619 12) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	1) CHF 19,88 2) CHF 94,70 3) USD 41,99 4) GBP 1.530,82316 5) USD 99,62 6) EUR 182,40 7) CHF 70,30 8) CHF 243,60 9) EUR 29,– 10) USD 85,90 11) EUR 37,03 12) CHF 304,80
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	USD 1.000,–
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Bewertungstag

Anfängliche Feststellung	13. Februar 2015
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	1) CHF 19,88 2) CHF 94,70 3) USD 41,99 4) GBP 1.553,– 5) USD 99,62 6) EUR 182,40 7) CHF 70,30 8) CHF 243,60 9) EUR 29,– 10) USD 85,90 11) EUR 37,03

12) CHF 304,80

1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	18. Februar 2016	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	GlaxoSmithKline PLC/GB0009252882	
Anpassungsfaktor (r)	0,98572	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	GBp 1.553,–	GBp 1.530,82316

2. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ZURN.VX auf ZURN.S	
Datum	7. März 2016	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Zurich Insurance Group AG/CH0011075394	
Anpassungsfaktor (r)	1	

3. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ROG.VX auf ROG.S	
Datum	7. März 2016	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Roche Holding AG/CH0012032048	
Anpassungsfaktor (r)	1	

4. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von NOVN.VX auf NOVN.S	
Datum	7. März 2016	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG	
Anpassungsfaktor (r)	1	

5. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von NESN.VX auf NESN.S	
Datum	7. März 2016	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Nestle S.A./CH0038863350	
Anpassungsfaktor (r)	1	

6. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ABBN.VX auf ABBN.S	
Datum	7. März 2016	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	ABB Ltd/CH0012221716	

der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	
Anpassungsfaktor (r)	1

7. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ZURN VX Equity auf ZURN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Anpassungsfaktor (r)	1

8. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ROG VX Equity auf ROG SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Roche Holding AG/CH0012032048
Anpassungsfaktor (r)	1

9. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von NOVN VX Equity auf NOVN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Anpassungsfaktor (r)	1

10. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von NESN VX Equity auf NESN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Nestle S.A./CH0038863350
Anpassungsfaktor (r)	1

11. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ABBN VX Equity auf ABBN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	ABB Ltd/CH0012221716
Anpassungsfaktor (r)	1

12. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Alcon AG (CH0432492467) im Verhältnis 5:1; Basketbildung: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Datum	9. April 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG

Anpassungsfaktor (r)	1
----------------------	---

13. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Umtausch von NL0000009355/UNC.AS/UNAT NA Equity auf NL0000388619/UNA.AS/UNA NA Equity
Datum	1. Juli 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Unilever N.V./NL0000388619
Anpassungsfaktor (r)	1

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	9. August 2019
Referenzpreis am letzten Bewertungstag	1) CHF 17,53 2) CHF 99,84 3) USD 53,42 4) GBP 1.669,80 5) USD 132,04 6) EUR 215,90 7) CHF 106,38 8) CHF 272,10 9) EUR 25,565 10) USD 116,78 11) EUR 50,80 12) CHF 347,40
Rückzahlungstermin	16. August 2019
Rückzahlung	118,25873 % 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  E-Mail: onemarkets@unicredit.de	 www.onemarkets.de

Quelle: UniCredit Bank AG - Alle Angaben ohne Gewähr.