

# Produkt Report

Fondsanleihe  
auf den Fonds KBI Global Energy Transition Fund - G EUR  
Stand 18. Dezember 2024

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Fondsanleihe auf den Fonds KBI Global Energy Transition Fund - G EUR |
| WKN/ISIN           | HVB8FJ/DE000HVB8FJ6                                                  |
| Emissionstag       | 27. Dezember 2023                                                    |
| Rückzahlungstermin | 27. Dezember 2024                                                    |

## ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

|                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN | KBI Global Energy Transition Fund - G EUR/IE00BKLH2363 |
| Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag                     | EUR 18,772                                             |
| Basispreis                                                      | EUR 18,772                                             |
| Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)                        | EUR 1.000,—                                            |
| Physische Lieferung möglich                                     | ja                                                     |
| Bezugsverhältnis                                                | 53,270829                                              |

## ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Anfängliche Feststellung                    | 21. Dezember 2023 |
| Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag | EUR 18,772        |
| Basispreis 100 %                            | EUR 18,772        |
| Bezugsverhältnis                            | 53,270829         |

## RÜCKZAHLUNGSMITTEILUNG

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Letzter Bewertungstag                  | 18. Dezember 2024                                      |
| Referenzpreis am letzten Bewertungstag | EUR 17,354                                             |
| Rückzahlungstermin                     | 27. Dezember 2024                                      |
| Zu liefernder Fonds                    | KBI Global Energy Transition Fund - G EUR/IE00BKLH2363 |
| Rückzahlung                            | 53 Anteile zzgl. 0,47 % (für 0,270829 Anteile)         |
| Zinssatz p.a.                          | 6,65 %                                                 |

## NOCH FRAGEN ?

### Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 InfoLine: +49 89 378-17466

 E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

### Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 [www.onemarkets.de](http://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.