

Garant Cap Anleihe

auf die Aktie der Siemens AG

Ein Produkt der UniCredit Bank GmbH, München

ISIN DE000HV4XQ54

Stand 08.05.2024

INVESTIEREN MIT KAPITALSCHUTZ!

Sie gehen von einem steigenden Kurs der Aktie der Siemens AG aus, wollen sich aber gegen mögliche Kursrückgänge mit einem Kapitalschutz absichern? Dann könnte sich ein Blick auf die **Garant Cap Anleihe** der UniCredit Bank GmbH lohnen.

DAS BESONDERE

- 100 % Teilhabe an einem steigenden Kurs der Aktie bis zum Cap (obere Kursgrenze) – maximaler Rückzahlungsbetrag von EUR 1.400,- pro Anleihe.
- Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten.
- Beachten Sie die „Risiken“ & „Weitere Hinweise“ auf S. 3.

SO FUNKTIONIERT'S!

Am anfänglichen Beobachtungstag wird der Schlusskurs (Referenzpreis) der Aktie der Siemens AG festgestellt. Davon werden der Basispreis (100 % vom Referenzpreis) und der Cap (obere Kursgrenze in Höhe von 140 % vom Referenzpreis) berechnet. Am Laufzeitende wird der Kurs der Aktie erneut betrachtet:

Liegt der Referenzpreis der Aktie am letzten Beobachtungstag über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung pro Anleihe zum Nennbetrag multipliziert mit der Basiswertentwicklung (Referenzpreis am letzten Beobachtungstag geteilt durch Basispreis) maximal bis zum Cap (obere Kursgrenze). Das heißt, der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei EUR 1.400,- pro Anleihe.

Liegt der Referenzpreis der Aktie am letzten Beobachtungstag auf oder unter dem Basispreis, greift der Kapitalschutz und die Rückzahlung erfolgt zum Nennbetrag von EUR 1.000,- pro Anleihe.

Insgesamt ist Ihr Kapital 5 Jahre investiert, wobei Sie die Anleihe unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich veräußern können.

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| KATEGORIE | > | Anlageprodukt mit Kapitalschutz durch den Emittenten |
| ANLAGEBEREICH | > | Aktien/Deutschland |
| MARKTERWARTUNG DES ANLEGRERS | > | Steigend |

DER BASISWERT

Die Siemens AG mit Sitz in Berlin und München ist ein weltweit tätiges deutsches Industrieunternehmen (Technologie- und Fertigung). Der Fokus des Unternehmens richtet sich auf drei Bereiche: Digital Industries, Smart Infrastructure sowie Mobility. Zudem hält der Konzern Anteile an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers und der Energietochter Siemens Energy.

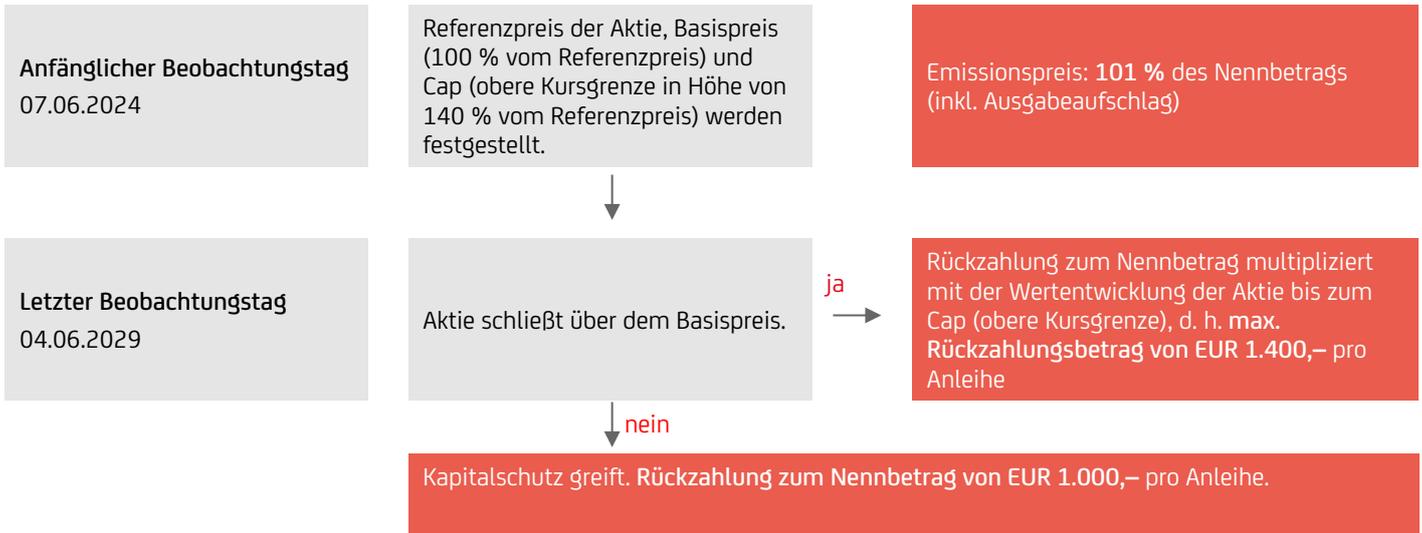
Quelle: Internetseite Siemens AG

HISTORISCHE KURSENTWICKLUNG



Dargestellter Zeitraum: 08.05.2019 – 07.05.2024. Quelle: SIX Financial Information. Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

DIE FUNKTIONSWEISE



SO KÖNNTE DIE ZUKUNFT AUSSEHEN

Folgende Beispiele verdeutlichen die mögliche Entwicklung einer Anleihe (Nennbetrag EUR 1.000,-). Es wurden ein beispielhafter Referenzpreis am anfänglichen Beobachtungstag von EUR 183,- und ein Cap (obere Kursgrenze) von EUR 256,20 angenommen.

MÖGLICHE SZENARIEN ZUM RÜCKZAHLUNGSTERMIN

| Wertentwicklung der Aktie | Referenzpreis am letzten Beobachtungstag | Rückzahlung pro Anleihe |
|---------------------------|--|-------------------------|
| +60 % | EUR 292,80 | EUR 1.400,- |
| +20 % | EUR 219,60 | EUR 1.200,- |
| +/-0 % | EUR 183,- | EUR 1.000,- |
| -50 % | EUR 91,50 | EUR 1.000,- |

Die Szenarien berücksichtigen nicht die auf Seite 4 genannten Kosten und lassen als lediglich beispielhafte Betrachtung keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Wertentwicklung der Anlage zu.

VORTEILE

- 100 % Teilhabe an einem steigenden Kurs der Aktie bis zum Cap (obere Kursgrenze) – maximaler Rückzahlungsbetrag von EUR 1.400,- pro Anleihe.
- Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten.
- Die Anleihe kann unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich veräußert werden.

RISIKEN

- Der Anleger trägt während der Laufzeit ein Aktienkursrisiko. Das Risiko zum Laufzeitende beschränkt sich aufgrund des Kapitalschutzes auf das Emittenten-/Bonitätsrisiko.
- Die Begriffe „Garant“ und „Kapitalschutz“ beziehen sich auf die Mindestrückzahlung durch den Emittenten in Höhe des Nennbetrags zum Laufzeitende. Eine Garantie seitens Dritter oder eine sonstige Sicherheit, die einen etwaigen Ausfall des Emittenten kompensieren könnte, besteht nicht.
- Der Emittent kann bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse den Ertragsmechanismus beenden. In diesem Fall richtet sich die Rückzahlung am Rückzahlungstermin nach dem Marktwert der Anleihe nach Feststellung des außerordentlichen Ereignisses. Die Höhe dieses Marktwertes wird von dem Emittenten gemäß den Bestimmungen in den Endgültigen Bedingungen der Anleihe berechnet. In der Folge nehmen Anleger nicht an möglichen weiteren Kursanstiegen des Basiswertes teil. Der festgestellte Marktwert wird bis zum Rückzahlungstermin verzinst. Die Rückzahlung erfolgt mindestens zum Nennbetrag.
- Während der Laufzeit anfallende Dividenden stehen der Finanzierung des Ertragsmechanismus zur Verfügung und werden nicht an den Anleger ausgeschüttet. Dividendenzahlungen führen beim Basiswert zu einem Kursabschlag, was sich negativ auf den Preis der Anleihe auswirkt.
- Die Anleihe ist während der Laufzeit Markteinflüssen – wie z. B. Aktienkursentwicklung, Volatilität (Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität von Preisschwankungen eines Basiswertes; auf der Grundlage von prognostizierten Preisen des Basiswertes errechnet), Dividendenerwartung, Zinsniveau, Restlaufzeit und Bonitätseinschätzung des Emittenten – unterworfen. Verluste sind möglich. Der Kurs der Anleihe wird sich während der Laufzeit nicht auf dem Rückzahlungsprofil bewegen und kann deutlich davon abweichen. Dieses hat nur zum Laufzeitende Gültigkeit.
- Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus der Anleihe nicht erfüllen kann, beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Die Anleihe unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

WEITERE HINWEISE

- Die Rückzahlung ist auf den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 1.400,- pro Anleihe begrenzt.
- Die Anleihe kann in der Regel börslich oder außerbörslich gekauft oder verkauft werden (ab Börsennotierung bis zum letzten Börsenhandelstag). Der Emittent beabsichtigt, für die Anleihe unter normalen Marktbedingungen fortlaufend Verkaufspreise (Briefkurse) bzw. Ankaufspreise (Geldkurse) zu

stellen. Der Emittent bestimmt die An- und Verkaufspreise mittels marktüblicher Preisbildungsmodelle unter Berücksichtigung der marktpreisbestimmenden Faktoren. Der Preis kommt anders als beim Börsenhandel z. B. von Aktien nicht unmittelbar durch Angebot und Nachfrage zustande. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihe erschwert oder nicht möglich sein.

- Die Anleihe unterliegt deutschem Recht.
- Alle Ertragsangaben beziehen sich auf den Nennbetrag von EUR 1.000,-. Mit einer Investition können Kosten wie z. B. Ausgabeaufschlag, Depotentgelt sowie Erwerbs- und Veräußerungskosten verbunden sein, welche sich ertragsmindernd auswirken. Die genaue Höhe können Sie bei Ihrer Bank erfragen. Exemplarische Werte finden Sie in der Tabelle „Zahlen, Daten, Fakten“.
- Mögliche (Rück-) Zahlungen aus dem Produkt schützen Investoren möglicherweise nicht gegen ein Inflationsrisiko. Es kann also nicht zugesichert werden, dass die Kaufkraft des investierten Kapitals von einem allgemeinen Anstieg der Konsumgüterpreise unberührt bleibt.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

| | |
|--|--|
| Name | Garant Cap Anleihe auf die Aktie der Siemens AG |
| Emittent (Herausgeber der Anleihe) | UniCredit Bank GmbH, München. Aktuelle Informationen zur Bonitätseinschätzung (Rating) der UniCredit Bank GmbH finden Sie unter www.onemarkets.de (Investor Relations). |
| Anzuwendendes Recht | Diese Anleihe unterliegt deutschem Recht. |
| Währung der Anleihe | Euro (EUR) |
| Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt) | Siemens AG, ISIN DE0007236101, notiert in Euro |
| Zeichnungsfrist | 10.05. – 06.06.2024 (14.00 Uhr), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung |
| Anfänglicher Beobachtungstag | 07.06.2024 |
| Emissionstag | 11.06.2024 |
| Letzter Beobachtungstag | 04.06.2029 |
| Rückzahlungstermin | 11.06.2029 |
| Emissionspreis | 101 % des Nennbetrags |
| Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit) | EUR 1.000,- |
| Referenzpreis | Offizieller Schlusskurs des Basiswertes an der maßgeblichen Börse |
| Maßgebliche Börse | Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra®) |
| Basispreis | 100 % vom Referenzpreis am anfänglichen Beobachtungstag |
| Cap (obere Kursgrenze) | 140 % vom Referenzpreis am anfänglichen Beobachtungstag |
| Maximaler Rückzahlungsbetrag | EUR 1.400,- |
| Börsennotierung | Voraussichtlich ab 11.06.2024, Frankfurt (Freiverkehr), Stuttgart (Freiverkehr) |
| Letzter Börsenhandelstag | Voraussichtlich am 01.06.2029 |
| WKN, ISIN | HV4XQ5, DE000HV4XQ54 |

KOSTEN

| | |
|--------------------|--|
| | Der Emissionspreis der Anleihe basiert auf internen Preismodellen des Emittenten. Er kann neben einer Vertriebsvergütung (wenn nachfolgend aufgeführt) auch eine erwartete Marge beinhalten, die beim Emittenten verbleibt. |
| Vertriebsvergütung | Die eigene Vertriebsabteilung bzw. der Vertriebspartner erhält von der UniCredit Bank GmbH als einmalige Vertriebsvergütung 3 % des Nennbetrags. In der einmaligen Vertriebsvergütung ist ein Ausgabeaufschlag von 1 % des Nennbetrags enthalten. |
| Erwerbskosten | Der Erwerb erfolgt zum Emissionspreis. Es fallen keine weiteren Erwerbskosten an. |
| Veräußerungskosten | Die nachfolgenden Kosten sind Standardpreise der UniCredit Bank GmbH und können je nach gewähltem Depotmodell und Vertriebsweg abweichen. Bitte entnehmen Sie die für Ihr Depotmodell geltenden Preise dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis hvb.de/preis-leistung der UniCredit Bank GmbH. Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der UniCredit Bank GmbH zu einem festen oder bestimmbar Preis vereinbart (Festpreisgeschäft). Andernfalls wird das Geschäft von der UniCredit Bank GmbH mit einem Dritten für den Anleger abgeschlossen (Kommissionsgeschäft). Das Transaktionsentgelt in Höhe von 0,50 % vom Kurswert (mind. EUR 30,-) sowie die Ausführungspauschale (abhängig vom jeweiligen Ausführungsplatz, siehe Preis- und Leistungsverzeichnis) werden in der Wertpapierabrechnung gesondert ausgewiesen. |
| Laufende Kosten | Für die Verwahrung der Wertpapiere fallen für den Anleger die mit der UniCredit Bank GmbH vereinbarten Kosten an (Depotpreis). Depotpreis: 0,20 % p. a. vom Kurswert. Grundpreis pro Depot EUR 4,- pro Monat inkl. MwSt. |

NOCH FRAGEN?

| | |
|---|--|
| Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung: | Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: |
|  E-Mail: onemarkets@unicredit.de |  www.onemarkets.de bzw. www.onemarkets.at |
|  InfoLine: +49 89 378-17466 | |

Anleger, die das Produkt gezeichnet haben, können hier einen speziellen Informationsdienst in Anspruch nehmen, der fortlaufend Informationen über die Eigenschaften des Produkts und seine Wertentwicklung bietet.

Bitte beachten Sie: Die Informationen werden bereitgestellt von der UniCredit Bank GmbH, Arabellastr. 12, D-81925 München und stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde. Die Billigung des Prospektes ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung 8951MCC, Arabellastr. 12, D-81925 München, anfordern oder unter www.onemarkets.de/basisprospekte bzw. www.onemarkets.de/DE000HV4XQ54 herunterladen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Zusätzlich ist für dieses Produkt unter www.onemarkets.de/KID/DE000HV4XQ54 ein Basisinformationsblatt verfügbar. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind. Die UniCredit Gruppe unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Darüber hinaus untersteht die UniCredit Bank GmbH der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Werbung kann Links zu Webseiten Dritter enthalten, deren Inhalte die Bank weder überprüft noch sich mit der Verweisung zu eigen macht. Daher wird für diese Inhalte keine Haftung übernommen.