

Produkt Report

HVB Garant Anleihe

bezogen auf den Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy

Stand 26. April 2024

Produktname	HVB Garant Anleihe bezogen auf den Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
WKN/ISIN	HVB17Q/DE000HVB17Q4
Emissionstag	1. November 2016
Rückzahlungstermin	4. Mai 2026

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)/LU1882439323
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 60,39
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	(1) EUR 61,17 (27.01.2017), (2) EUR 61,- (27.04.2017), (3) EUR 60,91 (27.07.2017), (4) EUR 61,90 (27.10.2017), (5) EUR 62,78 (26.01.2018), (6) EUR 61,20 (27.04.2018), (7) EUR 60,93 (27.07.2018), (8) EUR 59,72 (26.10.2018), (9) EUR 58,99 (25.01.2019), (10) EUR 59,11 (26.04.2019), (11) EUR 60,14 (26.07.2019), (12) EUR 60,26 (25.10.2019), (13) EUR 61,31 (27.01.2020), (14) EUR 58,85 (27.04.2020), (15) EUR 60,93 (27.07.2020), (16) EUR 61,66 (27.10.2020), (17) EUR 64,57 (27.01.2021), (18) EUR 64,53 (27.04.2021), (19) EUR 64,69 (27.07.2021), (20) EUR 64,93 (27.10.2021), (21) EUR 63,83 (27.01.2022), (22) EUR 63,68 (27.04.2022), (23) EUR 61,62 (27.07.2022), (24) EUR 58,97 (27.10.2022), (25) EUR 60,45 (27.01.2023), (26) EUR 57,38 (27.04.2023), (27) EUR 56,93 (27.07.2023), (28) EUR 54,71 (27.10.2023), (29) EUR 58,73 (26.01.2024), (30) EUR 59,85 (26.04.2024)
Basispreis	EUR 60,39
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Teilhabefaktor	110 %
Physische Lieferung möglich	nein

AKTUELLE RÜCKZAHLUNG

Wertentwicklung (Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen im Vergleich zum Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag)	0,7744 %
Aktuelle Rückzahlung am Rückzahlungstermin	EUR 1.008,52

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG


Anfängliche Feststellung	31. Oktober 2016
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	EUR 60,39
Basispreis 100 %	EUR 60,39


1. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Fondsverschmelzung: Amundi Funds I-Absolute Return Multi-Strategy A EUR ND (LU0363630707/PFABRAE LX Equity) - AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY-A EUR (C) (LU1882439323/AARMAEC LX Equity)
Datum	10. Juni 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)/LU1882439323
Anpassungsfaktor (r)	1

NOCH FRAGEN ?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 InfoLine: +49 89 378-17466

 E-Mail: onemarkets@unicredit.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 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.