

Produkt Report

Bank Austria GarantAnleihe auf den PIA Ethik Fonds 2016 - 2023

Produktname Bank Austria GarantAnleihe auf den PIA Ethik Fonds 2016 - 2023
WKN/ISIN A186E0/AT000B044086
Emissionstag 22. November 2016

Stand 15. November 2023

Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Amundi Ethik Fonds - VI (VT)/AT0000646765
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	EUR 10,119231
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	(1) EUR 9,99 (22.11.2016), (2) EUR 10,14 (22.12.2016), (3) EUR 10,06 (23.01.2017), (4) EUR 10,18 (22.02.2017), (5) EUR 10,06 (22.03.2017), (6) EUR 10,16 (24.04.2017), (7) EUR 10,11 (22.05.2017), (8) EUR 10,21 (22.06.2017), (9) EUR 10,09 (24.07.2017), (10) EUR 10,02 (22.08.2017), (11) EUR 10,06 (22.09.2017), (12) EUR 10,18 (23.10.2017), (13) EUR 10,29 (22.11.2017),
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	(1) EUR 10,65 (15.11.2022), (2) EUR 10,77 (15.12.2022), (3) EUR 10,69 (16.01.2023), (4) EUR 10,70 (15.02.2023), (5) EUR 10,57 (15.03.2023), (6) EUR 10,64 (17.04.2023), (7) EUR 10,74 (15.05.2023), (8) EUR 10,79 (15.06.2023), (9) EUR 10,70 (17.07.2023), (10) EUR 10,67 (16.08.2023),

	(11) EUR 10,80 (15.09.2023), (12) EUR 10,61 (16.10.2023), (13) EUR 10,72 (15.11.2023)
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	80 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	22. November 2017
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	EUR 10,119231

1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung von Name/Fondsverwaltungsgesellschaft von "Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds - EUR VI (VT)"/"Pioneer Investments Austria GmbH" auf "Amundi Ethik Fonds - VI (VT)"/"Amundi Austria GmbH"
Datum	30. April 2018
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Amundi Ethik Fonds - VI (VT)/AT0000646765
Anpassungsfaktor (r)	1

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	15. November 2023
Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen	EUR 10,696154
Wertentwicklung (Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen im Vergleich zum Referenzpreis am Auflagetag)	5,6816 %
Rückzahlungstermin	22. November 2023
Rückzahlung	104,561 % bezogen auf den Nennbetrag