
HALBJAHRESBERICHT 2024

OBK 32

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A2L5T8
(I) (A) AT0000A0HPH8

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Untere Donaulände 36
4020 Linz, Österreich
www.3bg.at

Gesellschafter

Generali Versicherung AG, Wien
Oberbank AG, Linz
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck
BKS Bank AG, Klagenfurt

Aufsichtsrat

Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender
Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Paul Hoheneder
Dr. Nikolaus Mitterer
Mag. Michael Oberwalder
Dr. Gottfried Wulz

Staatskommissär

MR Mag. Franz Mayr
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstelle in Österreich

Oberbank AG, Linz

Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

Depotbank/Verwahrstelle

Oberbank AG, Linz

Fondsmanagement

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Fondsadvisory

GBR Capital GmbH, Wien

Prüfer

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **OBK 32, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vor.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR

Fondsdetails	per 31.12.2023	per 30.06.2024
Fondsvermögen	35.114.258,91	37.402.785,80
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	1.031,30	1.097,01
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	1.082,87	1.151,86
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.655,13	1.763,23
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.737,89	1.851,39
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.12.2023	2.936,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (R) per 30.06.2024	2.936,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.12.2023	19.386,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.06.2024	19.386,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
A k t i e n							
lautend auf CAD							
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD.	5.022,00			90,94	311.628,34	0,83
lautend auf GBP							
JE00BJ1DLW90	MAN GROUP DL-0342857142	286.975,00			2,43	824.666,14	2,20
lautend auf USD							
US0152711091	ALEXANDRIA REAL EST. EQU.	3.141,00			116,39	341.600,63	0,91
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	5.926,00			52,43	290.319,73	0,78
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA OA DL-0001	24.465,00			26,67	609.681,88	1,63
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS	4.251,00			52,98	210.444,76	0,56
Summe Aktien						2.588.341,48	6,91
A n l e i h e n							
lautend auf EUR							
XS2224439385	2,5000 % OMV AG 20/UND FLR	800,00			95,78	766.256,00	2,05
DE000A3H2VA6	4,0000 % VOSSLOH 21/UNBEFR.	100,00	100,00		99,60	99.599,00	0,27
XS2579480307	6,7500 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	700,00			100,58	704.053,00	1,88
lautend auf USD							
US05565QDU94	4,3750 % BP CAP.MKTS 20/UND. FLR	1.400,00			98,25	1.285.208,37	3,44
US91282CGN56	4,6250 % USA 23/25	4.150,00			99,61	3.862.632,27	10,33
Summe Anleihen						6.717.748,64	17,97
Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e (ohne physische Lieferung)							
lautend auf EUR							
FR0013416716	AMUNDIPHME ETC Z 2118	31.593,00	3.039,00		86,33	2.727.265,73	7,29
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	49.395,00		5.140,00	69,86	3.450.734,70	9,23
lautend auf USD							
IE00B579F325	INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	7.552,00			224,41	1.583.577,20	4,23
Summe Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)						7.761.577,63	20,75
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate							
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA							
lautend auf EUR							
LU0290358497	Eonia UCITS ETF (T) / EUR	2.602,00	5.038,00	2.436,00	142,31	370.298,43	0,99
DE000A0Q95M1	FP Artellium Evolution	9.130,00			119,03	1.086.743,90	2,91
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution EUR I	25.000,00			117,38	2.934.500,00	7,85
AT0000A2L5V4	GEH 2020 I Thes	5.699,00			1.121,42	6.390.972,58	17,09
LI1270252011	LLB Bond Opportunity Fonds	27.035,00	9.202,00		106,55	2.880.579,25	7,70
LU1190417599	Lyxor Idx-Lyxor Smart Cash U ETF	25.263,00		9.484,00	103,34	2.610.678,42	6,98
DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One (A)	12.015,00	12.015,00		147,64	1.773.894,60	4,74
lautend auf USD							
IE00BGSF1X88	iShares USD Treasury Bond 0 -1 yr UCITS ETF USD	3.654,00	4.549,00	895,00	111,00	378.988,97	1,01
LU1001014080	Konwave Gold Equity Fund C (T)	5.524,00	3.236,00		288,30	1.488.104,28	3,98
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						19.914.760,43	53,25
Summe Wertpapiervermögen						36.982.428,18	98,88
B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n							
EUR-Konten						239.770,79	0,64
nicht EU-Währungen						44.480,82	0,12
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						284.251,61	0,76

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Zinsansprüche	136.106,01	0,36
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	136.106,01	0,36

Fondsvermögen	37.402.785,80	100,00
----------------------	----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,46553
Pfund Sterling (GBP)	0,84631
US-Dollar (USD)	1,07020

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

<i>ISIN</i>	<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>	<i>VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>
-------------	--------------------	--	---

Wertpapiervermögen

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

DE000A0Q95D0	First Private Systematic Commodity A		8.625,00
DE000A0Q95R0	First Private Systematic Flows		11.477,00

Besondere Hinweise

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365

Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken müssen auch keine weiteren Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden.

Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu reduzieren, wurden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten hatten den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate wurden über die Oberbank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgte bis 09.06.2021 ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Gemäß Art. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 iVm. Art. 31a Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 können Gegenparteien in ihren Risikomanagementverfahren vorsehen, dass Nachschusszahlungen für physisch abgewickelte Devisenterminkontrakte und physisch abgewickelte Devisenswapkontrakte nicht geleistet oder entgegengenommen werden müssen. Aufgrund der Inanspruchnahme dieser Ausnahmebestimmung wurde der Besicherungsanhang für Variation Margin zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte seitens der Vertragsparteien einvernehmlich zum 09.06.2021 aufgelöst.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024 OBK 32, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	36.982.428,18	98,88%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	284.251,61	0,76%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	136.106,01	0,36%
Fondsvermögen	37.402.785,80	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	2.936,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	19.386,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	1.097,01	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.763,23	

Linz, im August 2024

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.