
HALBJAHRESBERICHT 2024

Pellets1

Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG

ISIN AT0000A2Z724

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

Oberbank AG, Linz

Depotbank/Verwahrstelle

Oberbank AG, Linz

Fondsmanagement

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

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 Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **Pellets1, Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 31.01.2024	per 31.07.2024
Fondsvermögen	20.643.829,01	22.503.540,21
errechneter Wert je Anteil	1.028,85	1.064,25
Ausgabepreis je Anteil	1.080,29	1.117,46
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	2,5809	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 31.01.2024	20.065,00
Ausgabe	1.080,00
Rücknahmen	0,00
Anteile per 31.07.2024	21.145,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

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 EUR							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	290,00			261,30	75.777,00	0,34
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	2.072,00	2.072,00		18,05	37.389,24	0,17
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	1.175,00	322,00	246,00	64,24	75.482,00	0,34
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	3.375,00	472,00	318,00	24,06	81.202,50	0,36
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	8.444,00	5.839,00	719,00	14,36	121.255,84	0,54
AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	1.964,00	185,00	100,00	48,36	94.979,00	0,42
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	396,00	110,00	129,00	212,20	84.031,20	0,37
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	353,00	38,00		230,90	81.507,70	0,36
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	492,00	122,00	300,00	81,20	39.950,40	0,18
AT0000938204	MAYR-MELNHOF KARTON	721,00	333,00		105,80	76.281,80	0,34
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	129,00		54,00	457,20	58.978,80	0,26
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	1.215,00	325,00		63,10	76.666,50	0,34
DE0007164600	SAP SE O.N.	527,00			192,02	101.194,54	0,45
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	691,00		41,00	216,10	149.325,10	0,66
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	412,00	412,00		168,56	69.446,72	0,31
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	1.480,00	110,00		53,16	78.676,80	0,35
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	707,00	159,00	75,00	78,72	55.655,04	0,25
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	6.264,00	6.264,00		11,53	72.192,60	0,32
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	4.663,00	870,00	364,00	29,07	135.553,41	0,60
lautend auf AUD							
AU000000CSL8	CSL LTD	417,00	90,00		309,29	78.010,47	0,35
lautend auf CAD							
CA2499061083	DESCARTES SYS GRP INC.	863,00	177,00		139,28	80.314,47	0,36
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	1.370,00		1.351,00	43,09	39.444,94	0,18
CA85472N1096	STANTEC INC.	769,00	52,00		118,20	60.734,87	0,27
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO.LTD	510,00			121,39	41.366,36	0,18
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	132,00	132,00		559,60	77.186,21	0,34
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	95,00			578,80	57.456,64	0,26
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	798,00	134,00		88,68	73.946,33	0,33
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	781,00	168,00	99,00	98,48	80.368,74	0,36
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	888,00	88,00		95,64	88.744,33	0,39
lautend auf DKK							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	874,00		913,00	896,40	104.996,66	0,47
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	4.734,00	422,00		167,20	106.078,35	0,47
lautend auf GBP							
GB00BKDRYJ47	AIRTEL AFRICA PLC DL -,50	19.101,00	3.396,00		1,13	25.652,47	0,11
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	546,00	546,00		122,02	79.110,51	0,35
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	2.753,00	362,00	337,00	23,68	77.410,25	0,34
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	817,00	817,00		50,05	48.555,30	0,22
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	5.470,00	956,00		9,80	63.653,74	0,28
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	3.915,00	2.005,00	590,00	36,88	171.448,32	0,76
GB00BWFQGN14	SPIRAX GRP. LS-,26923076	354,00	46,00		87,70	36.864,93	0,16
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	3.868,00	971,00	402,00	18,67	85.751,42	0,38
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	1.487,00	300,00	257,00	47,34	83.589,12	0,37
lautend auf HKD							
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO.H YC1	22.324,00	2.800,00	3.500,00	24,75	65.452,70	0,29
lautend auf NOK							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	11.906,00	3.667,00	3.909,00	58,92	59.134,57	0,26
lautend auf JPY							
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	558,00	200,00	100,00	22.115,00	74.128,49	0,33
JP3783600004	EAST JAPAN RWY	3.600,00	4.000,00	1.600,00	2.771,00	59.924,31	0,27
JP3837800006	HOYA CORP.	600,00	100,00		18.790,00	67.723,91	0,30
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	78.837,00	14.700,00		158,70	75.157,28	0,33

Iautend auf USD

US0028241000	ABBOTT LABS	398,00	913,00	1.414,00	105,32	38.798,00	0,17
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	317,00	47,00		223,05	65.445,07	0,29
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	723,00	150,00		143,67	96.143,47	0,43
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	283,00	36,00		333,28	87.299,37	0,39
US03662Q1058	ANSYS INC. DL-,01	189,00	65,00	55,00	304,45	53.259,02	0,24
US0378331005	APPLE INC.	380,00	380,00		218,80	76.956,68	0,34
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	582,00	158,00	28,00	196,74	105.981,75	0,47
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	2.097,00		496,00	41,28	80.122,33	0,36
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	565,00	275,00	27,00	241,74	126.419,01	0,56
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	500,00	564,00	64,00	143,52	66.419,84	0,30
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	255,00	46,00		253,11	59.739,96	0,27
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	698,00			67,43	43.563,62	0,19
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	1.536,00			48,14	68.440,43	0,30
US1844961078	CLEAN HARBORS DL-,01	402,00	189,00		224,42	83.503,18	0,37
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	1.260,00	84,00	128,00	67,68	78.930,77	0,35
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	897,00		120,00	100,49	83.431,63	0,37
US2441991054	DEERE CO. DL 1	118,00	13,00		371,77	40.604,28	0,18
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	749,00		100,00	93,79	65.021,02	0,29
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY DL 5	934,00	274,00		65,96	57.022,07	0,25
US41068X1000	HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	1.197,00	1.197,00		33,06	36.627,93	0,16
US40415F1012	HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	1.287,00	132,00		59,91	71.366,32	0,32
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	239,00	16,00		363,69	80.453,45	0,36
US45167R1041	IDEX CORP. DL-,01	318,00	45,00		208,07	61.242,37	0,27
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	66,00	66,00		635,80	38.840,06	0,17
US46266C1053	IQVIA HLDGS DL-,01	206,00		51,00	245,57	46.822,86	0,21
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	541,00	62,00		161,33	80.784,46	0,36
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	483,00	85,00	243,00	136,38	60.969,59	0,27
US5049221055	LABCORP HLDGS INC. O.N.	202,00	239,00	37,00	213,06	39.835,36	0,18
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	253,00	293,00	40,00	450,85	105.576,68	0,47
US5355551061	LINDSAY CORP. DL 1	596,00			124,91	68.906,29	0,31
US5018892084	LKQ CORP. DL-,01	976,00		199,00	40,85	36.902,63	0,16
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	340,00	61,00		266,44	83.848,20	0,37
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	36,00			1.626,15	54.184,93	0,24
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	211,00			422,92	82.595,45	0,37
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	113,00	5,00		781,85	81.774,39	0,36
IE00BDVJQ56	NVENT ELECTRIC PLC DL-,01	576,00	576,00		69,55	37.079,60	0,16
US6821891057	ON SEMICON. DL-,01	666,00	114,00		73,97	45.597,95	0,20
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	908,00	100,00	130,00	64,00	53.787,49	0,24
US7427181091	PROCTER GAMBLE	510,00	510,00		161,70	76.330,06	0,34
US69370C1009	PTC INC. DL -,01	358,00	358,00		176,47	58.474,88	0,26
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	408,00	408,00		166,94	63.042,87	0,28
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	264,00	40,00	61,00	251,60	61.479,45	0,27
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	154,00	14,00	42,00	544,81	77.657,11	0,35
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	204,00	25,00		488,51	92.239,95	0,41
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	665,00	112,00	186,00	85,45	52.595,57	0,23
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK DL-,01	1.016,00			46,74	43.953,94	0,20
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	102,00	24,00	124,00	525,89	49.649,00	0,22
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	814,00	79,00	259,00	154,54	116.434,25	0,52
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	445,00			200,99	82.784,66	0,37
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	307,00	203,00	42,00	615,06	174.771,77	0,78
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	207,00	18,00	60,00	328,83	63.002,42	0,28
US8962391004	TRIMBLE INC.	1.003,00	142,00		54,20	50.317,10	0,22
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	605,00	355,00		245,43	137.435,35	0,61
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	306,00	15,00	69,00	576,33	163.233,04	0,73
US92338C1036	VERALTO CORP.	613,00	613,00		107,06	60.743,97	0,27
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	299,00	17,00	265,00	201,10	55.654,29	0,25
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	624,00	126,00	680,00	133,48	77.093,22	0,34
Summe Aktien						7.628.942,33	33,90

Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)

Iautend auf EUR

FR0013416716	AMUNDIPHME ETC Z 2118	5.386,00	3.007,00		87,72	472.459,92	2,10
Summe Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)						472.459,92	2,10

Sonstige

Iautend auf CHF

CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	328,00	69,00		285,50	97.851,62	0,43
Summe Sonstige						97.851,62	0,43

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

AT0000A1FAU5	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (I)	3.484,00	164,00	2.138,00	93,79	326.764,36	1,45
AT0000679444	3 Banken Euro Bond-Mix (T)	65.453,00	65.453,00		10,04	657.148,12	2,92
AT0000A015A0	3 Banken Inflationsschutzfonds	23.219,00	1.093,00	21.794,00	14,03	325.762,57	1,45
AT0000A115K7	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (I) (T)	6.964,00	328,00	1.618,00	112,94	786.514,16	3,50
AT0000A0H2F2	3BG Bond-Opportunities	3.959,00	186,00	818,00	165,36	654.660,24	2,91
AT0000A0PJ80	3BG Corporate-Austria	4.257,00	4.257,00		122,42	521.141,94	2,32
AT0000A33974	3BG Government Short Term Thes.	1,00	432,00	712,00	1.037,39	1.037,39	0,00
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus (A) / EUR	3.168,00	195,00	156,00	164,82	522.149,76	2,32
DE000A3CWRD0	Convex Conservative Sustainable Convertibles T1	5.380,00	5.380,00		95,93	516.103,40	2,29
IE00BMCJ366	CROWN SIGMA-LGT EM Front.LC Bd	620,00	158,00	13,00	1.044,50	647.590,00	2,88
LU1694789378	DNCA Invest - Alpha Bonds	4.076,00	4.076,00		127,59	520.056,84	2,31
LU1481584016	FvS - Bond Opportunities IT	4.330,00	363,00		122,53	530.554,90	2,36
LU1062007346	Global Corporate Bond	82.246,00	5.732,00	2.789,00	11,10	912.741,43	4,06
LU0616502026	Global Evolution EM DEBT	2.481,00	1.045,00		131,83	327.070,23	1,45
LU0990547274	Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) I Cap EUR (hedged i)	55,00	55,00		5.963,03	327.966,65	1,46
IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y	37.053,00	7.455,00		31,94	1.183.509,87	5,27
IE00BF3N7219	iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	56.276,00	56.276,00		4,63	260.749,22	1,16
IE00B9M6SJ31	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (A)	7.576,00	831,00	5.822,00	86,65	656.460,40	2,92
IE00BKT1CS59	iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	55.309,00	55.309,00		4,73	261.849,40	1,16
IE00BL6K6H97	L&G India INR G.Bd F.U.ETF	29.814,00	1.620,00		8,09	241.231,04	1,07
LU0113258742	SISF Euro Corporate Bond C (T)	35.765,00	35.765,00		25,70	919.031,75	4,08
LU0569863755	UBAM Global High Yield Sol.	3.457,00	3.457,00		190,09	657.141,13	2,92
LU1459803059	UBS (Lux) FS Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR)	27.009,00	3.222,00	5.881,00	9,94	268.523,48	1,19
IE000EESGXZ0	Wellington Euro High Yield Bond Fund EURO E AccU	33.437,00	11.905,00		11,79	394.091,83	1,75

lautend auf USD

AT0000A1FJA8	3BG Dollar Bond	3.268,00	3.268,00		107,86	326.255,53	1,45
IE00BL6K6H97	L&G India INR G.Bd F.U.ETF	8.334,00			8,75	67.507,40	0,30
IE00BFLQZB70	PGIM-Em.Mkt.Loc.Curr.Debt Fd.	285,00	478,00	193,00	995,12	262.503,89	1,17

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

13.076.116,93 58,12

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 166 InvFG

lautend auf EUR

AT0000A15MG5	3BG Commodities 0% - 100%	804,00	415,00	407,00	1.106,48	889.609,92	3,95
--------------	---------------------------	--------	--------	--------	----------	------------	------

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 166 InvFG

889.609,92 3,95

Summe Wertpapiervermögen

22.164.980,72 98,50

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten						223.794,96	0,99
nicht EU-Währungen						109.392,91	0,49

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

333.187,87 1,48

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche						5.371,62	0,02
---------------------	--	--	--	--	--	----------	------

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

5.371,62 0,02

Fondsvermögen

22.503.540,21 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,65329
Kanadische Dollar (CAD)	1,49660
Schweizer Franken (CHF)	0,95700
Dänische Kronen (DKK)	7,46170
Pfund Sterling (GBP)	0,84215
Hongkong Dollar (HKD)	8,44150
Japanische Yen (JPY)	166,47000
Norwegische Kronen (NOK)	11,86280
US-Dollar (USD)	1,08040

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

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD
------	-------------	-------------------------------------	--

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01		502,00
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50		705,00
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1		285,00
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	352,00	352,00
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10		1.478,00
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	332,00	332,00
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	1.594,00	1.594,00
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1		413,00
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS ANR.	2.605,00	2.605,00
JP3160400002	EISAI CO. LTD		1.539,00
US5324571083	ELI LILLY		116,00
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001		59,00
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001		119,00
US50540R4092	LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	17,00	287,00
FR0000121014	LVMH EO 0,3		105,00
US5763231090	MASTEC INC. DL-,10		523,00
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	979,00	979,00
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC -ANR-	1.317,00	1.317,00
US7611521078	RESMED INC. DL-,004		409,00
JP3982800009	ROHM CO. LTD		1.800,00
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001		1.016,00
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK DL-,01	1.016,00	
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	200,00	694,00
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008		279,00
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HLDGS	21.000,00	21.000,00

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

ES0127797035	EDP RENOVAVEIS EM. 05/24	41,00	41,00
--------------	--------------------------	-------	-------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

AT0000A1NQT7	Apollo Euro Corporate Bond Fund		9.646,00
LU0539144625	Europ. Covered Bond Fund BI (T) / EUR		45.123,00
LU0290357176	Eurozone Government Bd 5-7 UE (DR) (T)		3.325,00
IE00B1FZS806	iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF		2.622,00
IE00BD8PGZ49	ISHARES USD TRES 20+ EUR-H D	10.507,00	100.297,00
LU2018762653	MUL-Lyxor US Curve Steepening 2 - 10 UCITS ETF		4.828,00

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 31. Juli 2024 Pellets1, Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	22.164.980,72	98,50%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	333.187,87	1,48%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	5.371,62	0,02%
Fondsvermögen	22.503.540,21	100,00%
Umlaufende Anteile	21.145,00	
Anteilswert (Nettobestandswert)	1.064,25	

Linz, im September 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.