

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

---

## **3BG Best Stock Ideas**

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0000A1B206

## 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 stuften 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 **3BG Best Stock Ideas, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 30.11.2023</b>	<b>per 31.05.2024</b>
Fondsvermögen	99.143.840,07	95.967.638,02
errechneter Wert je Anteil	157,20	181,99
Ausgabepreis je Anteil	165,06	191,09
Auszahlung je Anteil	0,9307	

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Anteile per 30.11.2023</b>	<b>630.692,50</b>
Ausgabe	95.146,00
Rücknahmen	-198.511,00
<b>Anteile per 31.05.2024</b>	<b>527.327,50</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>A k t i e n</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	7.352,00	837,00	2.198,00	265,60	1.952.691,20	2,03
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	2.609,00	298,00	910,00	881,00	2.298.529,00	2,40
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	29.384,00	38.163,00	8.779,00	67,79	1.991.941,36	2,08
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	56.867,00	6.468,00	16.992,00	21,95	1.248.230,65	1,30
FR0000121014	LVMH EO 0,3	2.079,00	238,00	913,00	734,40	1.526.817,60	1,59
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	48.074,00	5.469,00	45.365,00	28,07	1.349.437,18	1,41
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	30.751,00	3.498,00	9.189,00	49,32	1.547.464,82	1,61
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0007980591	BP PLC DL-,25	346.443,00	142.275,00	103.519,00	4,85	1.975.643,61	2,06
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	18.565,00	2.112,00	5.547,00	54,88	1.197.347,81	1,25
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3143600009	ITOCHU CORP.	44.699,00	5.099,00	13.400,00	7.159,00	1.883.461,69	1,96
JP3236200006	KEYENCE CORP.	4.075,00	300,00	1.300,00	69.900,00	1.676.530,31	1,75
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	16.994,00	20.694,00	3.700,00	12.650,00	1.265.297,82	1,32
<b>lautend auf USD</b>							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	9.932,00	12.322,00	2.390,00	156,31	1.431.772,50	1,49
US00724F1012	ADOBE INC.	4.235,00	1.687,00	1.170,00	445,87	1.741.454,81	1,81
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	13.123,00	1.499,00	8.790,00	166,75	2.018.131,74	2,10
US02079K1079	ALPHABET INC. CL C DL-,01	17.693,00	2.012,00	5.287,00	173,56	2.832.054,86	2,95
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	19.959,00	1.952,00	5.981,00	179,32	3.300.791,18	3,44
US0378331005	APPLE INC.	17.003,00	4.745,00	4.929,00	191,29	2.999.634,67	3,13
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	7.615,00	1.014,00	2.280,00	408,61	2.869.653,37	2,99
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	3.830,00	1.298,00	2.180,00	761,86	2.691.066,86	2,80
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	768,00	928,00	160,00	1.364,08	966.165,67	1,01
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	7.890,00	898,00	2.355,00	265,15	1.929.386,24	2,01
US1729081059	CINTAS CORP.	3.124,00	356,00	1.188,00	669,23	1.928.132,92	2,01
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	37.633,00	12.391,00	10.781,00	61,97	2.150.804,21	2,24
US2441991054	DEERE CO. DL 1	4.579,00	522,00	1.368,00	368,35	1.555.542,42	1,62
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	6.154,00	700,00	1.838,00	334,20	1.896.769,16	1,98
US5324571083	ELI LILLY	3.254,00	4.685,00	1.431,00	815,06	2.446.006,86	2,55
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	21.713,00	2.470,00	6.487,00	113,99	2.282.638,45	2,38
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	2.661,00	3.285,00	624,00	329,18	807.846,52	0,84
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	5.007,00	5.877,00	870,00	403,39	1.862.744,38	1,94
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	16.487,00	1.643,00	6.521,00	199,33	3.030.852,82	3,16
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	4.406,00	501,00	1.317,00	430,11	1.747.730,94	1,82
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	4.484,00	510,00	1.340,00	442,10	1.828.254,54	1,91
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	6.438,00	732,00	1.925,00	252,07	1.496.658,36	1,56
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	20.978,00	5.207,00	6.269,00	124,53	2.409.287,41	2,51
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	5.597,00	636,00	1.671,00	467,05	2.410.844,65	2,51
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	7.502,00	981,00	2.226,00	414,67	2.868.997,82	2,99
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	5.870,00	668,00	1.755,00	359,69	1.947.228,90	2,03
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	1.999,00	228,00	598,00	647,66	1.194.016,73	1,24
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	29.787,00	12.618,00	8.901,00	78,19	2.147.971,53	2,24
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3.946,00	386,00	1.182,00	1.105,00	4.021.331,73	4,19
US7427181091	PROCTER GAMBLE	11.474,00	1.305,00	3.427,00	162,58	1.720.412,17	1,79
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	8.499,00	1.129,00	2.525,00	218,01	1.708.813,97	1,78
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	2.349,00	2.841,00	492,00	643,29	1.393.607,13	1,45
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	4.600,00	5.973,00	1.373,00	178,79	758.493,04	0,79
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	2.126,00	249,00	1.506,00	562,76	1.103.410,27	1,15
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	14.416,00	17.884,00	3.468,00	64,12	852.489,09	0,89
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	3.897,00	4.574,00	677,00	481,65	1.731.061,56	1,80
US9311421039	WALMART DL-,10	30.327,00	37.953,00	16.961,00	64,89	1.814.921,17	1,89
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	7.676,00	873,00	2.293,00	206,25	1.460.089,46	1,52
<b>Summe Aktien</b>						<b>95.270.463,16</b>	<b>99,27</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>95.270.463,16</b>	<b>99,27</b>

**Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

EUR-Konten	150.838,15	0,16
nicht EU-Währungen	430.328,19	0,45
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>581.166,34</b>	<b>0,61</b>

**sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

Dividendenansprüche	116.008,52	0,12
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>	<b>116.008,52</b>	<b>0,12</b>

<b>Fondsvermögen</b>	<b>95.967.638,02</b>	<b>100,00</b>
----------------------	----------------------	---------------

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Schweizer Franken (CHF)	0,98008
Pfund Sterling (GBP)	0,85092
Japanische Yen (JPY)	169,90000
US-Dollar (USD)	1,08430

**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**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Aktien**

US0028241000	ABBOTT LABS	2.074,00	23.677,00
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	357,00	6.904,00
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.907,00	37.690,00
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1		30.824,00
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	642,00	7.330,00
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	555,00	60.976,00
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	85,00	11.496,00
AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.		28.010,00
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1		25.359,00
JP3404600003	SUMITOMO CORP.	900,00	97.000,00
US98138H1014	WORKDAY INC.CL.A DL-,001	332,00	4.973,00

## 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.

### 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. Mai 2024**  
**3BG Best Stock Ideas,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	95.270.463,16	99,27%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	581.166,34	0,61%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	116.008,52	0,12%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>95.967.638,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>527.327,50</b>	
<b>Anteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>181,99</b>	

Linz, im Juli 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.