
HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

3BG World Selection

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0000A38JX8

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 Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3BG World Selection, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 4. Dezember 2023 (Gründung) bis 30. April 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 04.12.2023 (Gründung)	per 30.04.2024
Fondsvermögen	5.000.000,00	15.343.590,05
errechneter Wert je Anteil	1.000,00	1.127,29
Ausgabepreis je Anteil	1.050,00	1.183,65

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 04.12.2023 (Gründung)	5.000,00
Ausgabe	9.452,00
Rücknahmen	-841,00
Anteile per 30.04.2024	13.611,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

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							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	1.214,00	1.298,00	84,00	184,40	223.861,60	1,46
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	673,00	730,00	57,00	267,10	179.758,30	1,17
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	321,00	341,00	20,00	847,70	272.111,70	1,77
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	2.333,00	2.476,00	143,00	97,74	228.027,42	1,49
FR0000121014	LVMH EO 0,3	215,00	252,00	37,00	779,20	167.528,00	1,09
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1.294,00	1.373,00	79,00	216,05	279.568,70	1,82
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	865,00	918,00	53,00	177,60	153.624,00	1,00
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	5.043,00	5.352,00	309,00	26,12	131.723,16	0,86
lautend auf AUD							
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	2.924,00	3.103,00	179,00	113,84	203.746,10	1,33
lautend auf CAD							
CA7800871021	ROYAL BK CDA	2.477,00	2.629,00	152,00	134,01	226.877,89	1,48
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	3.269,00	3.469,00	200,00	81,05	181.091,01	1,18
lautend auf CHF							
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	1.275,00	1.868,00	593,00	92,08	120.244,58	0,78
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	293,00	387,00	94,00	444,30	133.331,87	0,87
lautend auf DKK							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	1.158,00	1.275,00	117,00	884,80	137.387,99	0,90
lautend auf GBP							
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	3.005,00	3.189,00	184,00	54,57	192.028,63	1,25
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	9.406,00	9.983,00	577,00	16,77	184.661,39	1,20
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	3.540,00	4.085,00	545,00	41,05	170.170,38	1,11
lautend auf HKD							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	3.782,00	3.782,00		216,40	97.567,42	0,64
lautend auf JPY							
JP3236200006	KEYENCE CORP.	378,00	378,00		69.610,00	156.715,78	1,02
JP3249600002	KYOCERA CORP.	13.000,00	15.000,00	2.000,00	1.927,50	149.240,62	0,97
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	1.391,00	1.491,00	100,00	12.770,00	105.795,53	0,69
JP3407400005	SUMITOMO EL.IIND.	13.600,00	15.800,00	2.200,00	2.369,50	191.930,91	1,25
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	6.600,00	8.900,00	2.300,00	3.510,00	137.974,99	0,90
lautend auf USD							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	784,00	986,00	202,00	161,52	118.159,63	0,77
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	604,00	653,00	49,00	303,16	170.858,11	1,11
US00724F1012	ADOBE INC.	328,00	348,00	20,00	473,07	144.785,82	0,94
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	1.269,00	1.347,00	78,00	139,59	165.288,52	1,08
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	3.435,00	3.646,00	211,00	167,90	538.151,07	3,52
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2.829,00	3.028,00	199,00	180,96	477.685,77	3,11
US0378331005	APPLE INC.	2.962,00	3.144,00	182,00	173,50	479.525,05	3,13
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	5.087,00	5.399,00	312,00	37,55	178.237,24	1,16
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	583,00	650,00	67,00	400,96	218.120,44	1,42
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	316,00	335,00	19,00	761,28	224.469,98	1,46
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	2.603,00	2.911,00	308,00	72,50	176.091,72	1,15
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	253,00	268,00	15,00	1.338,62	316.012,75	2,06
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	514,00	546,00	32,00	349,80	167.768,22	1,09
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	1.186,00	1.324,00	138,00	166,33	184.069,59	1,20
US1729081059	CINTAS CORP.	264,00	283,00	19,00	665,83	164.018,96	1,07
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	3.908,00	4.148,00	240,00	38,85	141.668,19	0,92
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	1.256,00	1.349,00	93,00	130,22	152.613,90	0,99
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	231,00	252,00	21,00	726,33	156.557,09	1,02
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	849,00	912,00	63,00	246,82	195.530,63	1,27
US2441991054	DEERE CO. DL 1	370,00	393,00	23,00	400,96	138.429,78	0,90
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	1.434,00	1.581,00	147,00	112,08	149.969,88	0,98
US26441C2044	DUKE EN.CORP. DL -,001	2.027,00	2.184,00	157,00	98,73	186.736,69	1,22
US5324571083	ELI LILLY	263,00	309,00	46,00	737,20	180.912,20	1,18

US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1.897,00	2.177,00	280,00	119,64	211.772,96	1,38
US3377381088	FISERV INC. DL-,01	1.230,00	1.324,00	94,00	154,32	177.114,49	1,15
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	565,00	600,00	35,00	430,81	227.122,94	1,48
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	661,00	711,00	50,00	336,80	207.730,52	1,35
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	958,00	1.037,00	79,00	193,77	173.212,34	1,13
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	1.258,00	1.407,00	149,00	146,82	172.342,60	1,12
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	1.170,00	1.261,00	91,00	193,28	211.008,30	1,38
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	420,00	446,00	26,00	457,10	179.137,82	1,17
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	1.255,00	1.671,00	416,00	130,12	152.375,29	0,99
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	735,00	814,00	79,00	432,62	296.702,16	1,93
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1.245,00	1.321,00	76,00	402,25	467.296,12	3,05
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	219,00	238,00	19,00	559,49	114.330,79	0,75
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	2.406,00	2.553,00	147,00	42,26	94.875,02	0,62
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	373,00	791,00	418,00	877,57	305.433,99	1,99
US7237871071	PIONEER NATURAL DL-,01	509,00	550,00	41,00	273,60	129.945,32	0,85
US7427181091	PROCTER GAMBLE	956,00	1.283,00	327,00	161,66	144.207,30	0,94
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	5.088,00	5.400,00	312,00	54,31	257.842,01	1,68
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	325,00	352,00	27,00	513,58	155.746,48	1,02
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	438,00	465,00	27,00	415,31	169.735,73	1,11
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	668,00	709,00	41,00	275,74	171.871,16	1,12
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	243,00	258,00	15,00	721,16	163.517,66	1,07
US8716071076	SYNOPSYS INC. DL-,01	303,00	322,00	19,00	544,76	154.019,11	1,00
CA87807B1076	TC ENERGY CORP.	4.297,00	4.647,00	350,00	35,99	144.302,54	0,94
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	977,00	1.037,00	60,00	194,05	176.902,91	1,15
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	1.780,00	1.889,00	109,00	179,29	297.785,01	1,94
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	1.701,00	1.836,00	135,00	94,87	150.577,47	0,98
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	1.049,00	1.113,00	64,00	148,55	145.403,52	0,95
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	380,00	418,00	38,00	489,03	173.398,71	1,13
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	3.056,00	3.993,00	937,00	40,09	114.318,41	0,75
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	780,00	843,00	63,00	271,84	197.849,40	1,29
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	3.201,00	3.458,00	257,00	59,80	178.613,23	1,16
US95040Q1040	WELLTOWER INC. DL 1	2.376,00	2.555,00	179,00	95,78	212.347,93	1,38

Summe Aktien **15.179.468,44** **98,93**

Summe Wertpapiervermögen **15.179.468,44** **98,93**

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten 146.244,87 0,95

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **146.244,87** **0,95**

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche 17.876,74 0,12

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten **17.876,74** **0,12**

Fondsvermögen **15.343.590,05** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,63374
Kanadische Dollar (CAD)	1,46309
Schweizer Franken (CHF)	0,97636
Dänische Kronen (DKK)	7,45770
Pfund Sterling (GBP)	0,85395
Hongkong Dollar (HKD)	8,38830
Japanische Yen (JPY)	167,90000
US-Dollar (USD)	1,07170

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 30. April 2024
3BG World Selection, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	15.179.468,44	98,93%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	146.244,87	0,95%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	17.876,74	0,12%
Fondsvermögen	15.343.590,05	100,00%
Umlaufende Anteile	13.611,00	
Anteilswert (Nettobestandswert)	1.127,29	

Linz, im Mai 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.