

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

---

## Aktienbasket nachhaltig

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000A320N7  
(T) AT0000A320P2

## 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.

### 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 **Aktienbasket nachhaltig, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.10.2023</b>	<b>per 30.04.2024</b>
Fondsvermögen	5.555.352,94	7.653.927,06
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	96,75	119,20
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	101,59	125,16
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	96,75	119,19
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	101,59	125,15
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil	0,0000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0000	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Ausschüttungsanteile per 31.10.2023</b>	<b>49.418,00</b>
Ausgabe	10.397,00
Rücknahmen	-3.603,00
<b>Ausschüttungsanteile per 30.04.2024</b>	<b>56.212,00</b>
<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2023</b>	<b>8.000,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
<b>Thesaurierungsanteile per 30.04.2024</b>	<b>8.000,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

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>							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	1.530,00	336,00	203,00	184,40	282.132,00	3,69
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	11.862,00	3.830,00	947,00	27,68	328.340,16	4,28
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	676,00	144,00	31,00	436,50	295.074,00	3,86
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	6.143,00	1.051,00	1.464,00	51,16	314.275,88	4,11
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1.428,00	1.605,00	177,00	216,05	308.519,40	4,03
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	5.878,00	942,00		48,06	282.496,68	3,69
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	2.496,00	429,00	138,00	110,60	276.057,60	3,61
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	6.885,00	1.014,00	1.162,00	45,31	319.512,63	4,16
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2.500,00	383,00	326,00	884,80	296.606,19	3,88
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	5.837,00	1.820,00	938,00	392,50	307.202,29	4,01
<b>lautend auf GBP</b>							
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	492,00	1.010,00	518,00	41,05	23.650,80	0,31
<b>lautend auf USD</b>							
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	938,00	230,00	92,00	303,16	265.339,26	3,47
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	1.735,00	306,00	1.064,00	160,20	259.351,50	3,39
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	2.644,00	831,00	166,00	122,28	301.678,01	3,94
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	1.124,00	1.157,00	33,00	276,38	289.867,61	3,79
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	6.356,00	2.038,00	229,00	47,78	283.371,91	3,70
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	5.390,00	5.390,00		62,26	313.129,98	4,09
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	1.283,00	191,00	114,00	246,82	295.483,87	3,86
US2441991054	DEERE CO. DL 1	787,00	254,00	99,00	400,96	294.443,89	3,85
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	1.599,00	79,00	139,00	193,28	288.378,02	3,77
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	2.428,00	551,00	336,00	130,12	294.794,59	3,85
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	749,00	155,00	118,00	402,25	281.128,35	3,67
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	1.839,00	513,00	121,00	176,14	302.250,13	3,95
US7427181091	PROCTER GAMBLE	1.981,00	456,00	34,00	161,66	298.822,86	3,90
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	1.494,00	201,00	141,00	212,15	295.747,04	3,86
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	2.472,00	237,00	398,00	132,59	305.834,17	4,00
<b>Summe Aktien</b>						<b>7.403.488,82</b>	<b>96,72</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>7.403.488,82</b>	<b>96,72</b>
<b>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</b>							
EUR-Konten						243.085,60	3,18
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>243.085,60</b>	<b>3,18</b>
<b>s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n</b>							
Dividendenansprüche						7.352,64	0,10
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>						<b>7.352,64</b>	<b>0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>7.653.927,06</b>	<b>100,00</b>

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Schweizer Franken (CHF)	0,97636
Dänische Kronen (DKK)	7,45770
Pfund Sterling (GBP)	0,85395
US-Dollar (USD)	1,07170

**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**

PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1		57.745,00
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	57,00	1.247,00

**Sonstige**

CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	380,00	1.264,00
--------------	--------------------	--------	----------

## 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 30. April 2024**  
**Aktienbasket nachhaltig,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	7.403.488,82	96,72%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	243.085,60	3,18%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	7.352,64	0,10%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>7.653.927,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile</b>	<b>56.212,00</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>119,20</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>119,19</b>	

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.