
HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

VM Strategie Zukunft

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0000A255S4

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

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

Depotbank/Verwahrstelle

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

Fondsmanagement

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

Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings

Vontobel Asset Management AG, Zürich

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 **VM Strategie Zukunft, 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

Fondsdetails	per 30.11.2023	per 31.05.2024
Fondsvermögen	194.378.656,85	226.049.316,78
errechneter Wert je Anteil	138,77	157,15
Ausgabepreis je Anteil	145,71	165,01
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,0745	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 30.11.2023	1.400.690,08
Ausgabe	124.111,15
Rücknahmen	-86.398,17
Anteile per 31.05.2024	1.438.403,06

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

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	10.324,00	695,00		180,42	1.862.656,08	0,82
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	7.132,00		86,00	265,60	1.894.259,20	0,84
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	29.658,00	3.515,00		65,98	1.956.834,84	0,87
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	2.149,00		404,00	881,00	1.893.269,00	0,84
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	56.359,00			33,08	1.864.355,72	0,82
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	398.432,00		44.744,00	4,79	1.907.692,42	0,84
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	28.278,00	1.070,00		67,79	1.916.965,62	0,85
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	31.989,00	4.527,00		58,86	1.882.872,54	0,83
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	8.361,00	711,00		225,00	1.881.225,00	0,83
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	30.705,00	3.905,00		61,18	1.878.531,90	0,83
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	177.228,00	35.504,00		10,65	1.887.478,20	0,83
DE0007164600	SAP SE O.N.	10.511,00		1.816,00	168,58	1.771.944,38	0,78
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	7.980,00	7.980,00		228,65	1.824.627,00	0,81
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	65.481,00		2.352,00	28,05	1.836.742,05	0,81
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	60.644,00	5.132,00		30,57	1.853.887,08	0,82
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	12.550,00		717,00	145,70	1.828.535,00	0,81
lautend auf CAD							
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	42.395,00	6.051,00		119,82	3.428.592,86	1,52
lautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	37.760,00		9.213,00	49,32	1.900.174,68	0,84
lautend auf GBP							
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	45.798,00		3.705,00	34,01	1.830.477,58	0,81
lautend auf HKD							
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	777.000,00	777.000,00		17,70	1.622.531,32	0,72
lautend auf JPY							
JP3496400007	KDDI CORP.	66.300,00	20.500,00		4.301,00	1.678.377,28	0,74
JP3270000007	KURITA WATER IND.	43.300,00	10.000,00	5.300,00	6.535,00	1.665.482,64	0,74
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	81.000,00	18.600,00	4.300,00	3.499,00	1.668.151,85	0,74
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC.	90.200,00	100.000,00	41.000,00	3.312,00	1.758.342,55	0,78
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	22.900,00	7.500,00		12.650,00	1.705.032,37	0,75
lautend auf USD							
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	23.241,00		2.228,00	172,11	3.689.023,80	1,63
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	31.716,00	8.843,00		126,28	3.693.716,20	1,63
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	18.412,00		3.998,00	216,54	3.676.966,23	1,63
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	1.456,00	207,00		2.772,56	3.722.998,58	1,65
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	53.775,00		4.109,00	75,00	3.719.565,62	1,65
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	11.657,00		1.122,00	339,25	3.647.179,98	1,61
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	15.473,00			252,74	3.606.608,89	1,60
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	46.226,00	4.711,00		87,89	3.746.936,40	1,66
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	14.696,00		3.632,00	276,78	3.751.322,40	1,66
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	4.208,00	133,00		907,47	3.521.750,22	1,56
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	12.510,00	2.448,00	313,00	329,18	3.797.880,48	1,68
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	6.700,00	849,00	355,00	562,97	3.478.648,90	1,54
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	18.898,00	4.189,00		215,46	3.755.199,74	1,66
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	9.455,00	363,00		414,67	3.615.885,69	1,60
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3.820,00	4.350,00	530,00	1.105,00	3.892.926,31	1,72
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	19.333,00	22.203,00	2.870,00	204,80	3.651.570,97	1,62
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	21.771,00	1.715,00		182,07	3.655.672,76	1,62
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	55.750,00	11.396,00		71,65	3.683.932,03	1,63
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	11.469,00	14.477,00	3.008,00	152,96	1.617.908,55	0,72
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	6.963,00	647,00		562,76	3.613.850,30	1,60
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	39.818,00	4.100,00		103,37	3.795.985,11	1,68
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	14.422,00		749,00	280,80	3.734.849,76	1,65
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	8.003,00	1.968,00		481,65	3.554.961,68	1,57
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	19.477,00	958,00		206,25	3.704.815,32	1,64
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	28.194,00		3.126,00	139,40	3.624.682,84	1,60
Summe Aktien						137.153.877,92	60,68

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	1.500,00	600,00	81,87	1.228.020,00	0,54
AT0000A2RAA0	0,1250 % ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	1.000,00	1.000,00	87,75	877.520,00	0,39
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	500,00		92,64	463.220,00	0,20
PTOTE00E0033	0,3000 % PORTUGAL 21/31	1.000,00	400,00	82,60	825.970,00	0,37
XS2337252931	0,4500 % FEDEX 21/29	1.000,00		85,69	856.880,00	0,38
FR0014006FE2	0,5200 % DANONE 21/30 MTN	2.000,00	2.000,00	82,96	1.659.280,00	0,73
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	1.500,00		73,32	1.099.785,00	0,49
XS2306851853	0,6250 % CO. RABOBANK 21/33 MTN	1.500,00		78,27	1.174.110,00	0,52
XS2050406094	0,7500 % DH EUR.F.II. 19/31	1.500,00		82,21	1.233.090,00	0,55
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGR. 20/32 MTN	1.500,00		80,58	1.208.670,00	0,53
IT0005422891	0,9000 % ITALIEN 20/31	1.000,00		83,76	837.600,00	0,37
AT0000A2WVSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.500,00	600,00	85,34	1.280.130,00	0,57
XS2013745703	1,0000 % BBVA 19/26 MTN	1.500,00		94,74	1.421.085,00	0,63
ES0000012G34	1,2500 % SPANIEN 20/30	1.000,00		89,23	892.320,00	0,39
CH0336602930	1,2500 % UBS GROUP 16/26 MTN	1.500,00		94,73	1.420.965,00	0,63
XS1730885073	1,3750 % ING GROEP 17/28 MTN	2.000,00		92,89	1.857.860,00	0,82
XS2019815062	1,4000 % OMNI.FIN.HL. 19/31	1.000,00		86,74	867.410,00	0,38
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	2.000,00		93,53	1.870.680,00	0,83
XS1963745234	1,6000 % MCDONALDS 19/31 MTN	1.500,00		87,59	1.313.805,00	0,58
FR0013283140	1,6250 % VEOLIA ENVIR 17/32 MTN	1.000,00	1.000,00	85,44	854.370,00	0,38
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	1.500,00		93,21	1.398.180,00	0,62
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. 18/30 MTN	1.000,00		90,14	901.410,00	0,40
FR0013176310	1,8750 % VIVENDI 16/26	500,00		98,44	492.180,00	0,22
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	1.500,00		97,18	1.457.715,00	0,64
ES00000128Q6	2,3500 % SPANIEN 17-33	1.000,00		92,53	925.260,00	0,41
AT0000A10683	2,4000 % AUSTRIA 2034	1.500,00	500,00	93,75	1.406.280,00	0,62
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	2.000,00		93,62	1.872.420,00	0,83
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	1.500,00	600,00	98,50	1.477.425,00	0,65
XS1001749289	3,1250 % MICROSOFT 13/28	400,00		100,05	400.196,00	0,18
XS2821745374	3,2500 % VERBUND 24/31	2.000,00	2.000,00	98,92	1.978.400,00	0,88
PTOTEZOEO014	3,5000 % PORTUGAL 23/38	1.000,00		100,43	1.004.260,00	0,44
XS2796659964	3,6250 % SAINT-GOBAIN 24/34	2.000,00	2.000,00	98,59	1.971.760,00	0,87
XS2557526345	3,6500 % THERMO FISH. 22/34	2.000,00		99,28	1.985.580,00	0,88
IT0005508590	4,0000 % ITALIEN 22/35	1.000,00		100,66	1.006.610,00	0,45
XS2545206166	4,3750 % BBVA 22/29 MTN	500,00		103,64	518.185,00	0,23
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	1.000,00		104,60	1.045.950,00	0,46

lautend auf USD

US459058JC89	0,8750 % WORLD BK 20/30	1.500,00		80,40	1.112.182,98	0,49
US4581X0DS49	1,1250 % I.A.D.B 21/31 MTN	1.500,00		79,94	1.105.888,59	0,49
US20030NDN84	1,5000 % COMCAST CORP 20/31	1.000,00		79,36	731.863,88	0,32
US298785JA59	1,6250 % EIB 19/29 MTN	1.500,00		85,78	1.186.719,54	0,52
US45906M3D11	2,5000 % WORLD BK 22/32	800,00		85,91	633.839,34	0,28
USF12033TP59	2,9470 % DANONE 16/26 REGS	1.500,00		94,63	1.309.024,26	0,58
US045167EJ82	3,1250 % ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	800,00		93,88	692.664,39	0,31
US91324PCW05	3,4500 % UNITEDHEALTH GRP 16/27	1.500,00		96,06	1.328.861,94	0,59
US4581X0EJ31	3,5000 % I.A.D.B 23/33 MTN	800,00		91,39	674.300,47	0,30
US594918BC73	3,5000 % MICROSOFT 15/35	400,00		89,46	330.011,99	0,15
US298785JV96	3,7500 % EIB 23/33	1.500,00		93,69	1.296.144,98	0,57
US045167FT55	3,8750 % ASIAN DEV.BK 22/32 MTN	800,00		94,40	696.449,32	0,31
USH4209UAC02	4,2530 % UBS GROUP 17/28 REGS	2.000,00		95,42	1.760.066,40	0,78
US911312CA23	5,0500 % UPS INC 23/53	2.000,00		92,74	1.710.559,81	0,76

Summe Anleihen

57.653.158,89 25,51

Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)

lautend auf USD

XS2115336336	HANETF ETC O.END ZT XAU	795.000,00	27.000,00	23,20	17.010.969,06	7,52
--------------	-------------------------	------------	-----------	-------	---------------	------

Summe Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)

17.010.969,06 7,52

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

AT0000A1TB67	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) T	22.213,00	21.200,00	125,28	2.782.844,64	1,23
AT0000A0MRFB	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets -LocalBonds (I) VTA	23.000,00		129,75	2.984.250,00	1,32

lautend auf USD

LU0338548117	Swisscanto (LU) EF Sustainable EM DT	36.530,00	2.506,00	174,63	5.883.273,91	2,60
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA					11.650.368,55	5,15
Summe Wertpapiervermögen					223.468.374,42	98,86

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten					2.321.744,57	1,03
nicht EU-Währungen					51.872,77	0,02
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					2.373.617,34	1,05

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen					-404.500,71	-0,18
Dividendenansprüche					178.430,55	0,08
Zinsansprüche					433.395,18	0,19
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					207.325,02	0,09

Fondsvermögen					226.049.316,78	100,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,48159
Schweizer Franken (CHF)	0,98008
Pfund Sterling (GBP)	0,85092
Hongkong Dollar (HKD)	8,47620
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**

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001		61.105,00
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005		5.479,00
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD		8.000,00
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001		89.852,00
NL0000226223	STMICROELECTRONICS		38.652,00

Anleihen

US22160KAQ85	1,7500 % COSTCO WHOLE 20/32		700,00
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	1.500,00	1.500,00
XS2725959683	4,0000 % SNAM 23/29 MTN	1.500,00	1.500,00

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	2.798,00	2.798,00
--------------	-------------------------	----------	----------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

AT0000A1YSE2	Erste Respon.Bd Euro Corporate		43.500,00
--------------	--------------------------------	--	-----------

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 Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgte bis 10.06.2021 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 10.06.2021 aufgelöst.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Mai 2024
VM Strategie Zukunft,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	223.468.374,42	98,86%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.373.617,34	1,05%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	207.325,02	0,09%
Fondsvermögen	226.049.316,78	100,00%
Umlaufende Anteile	1.438.403,06	
Anteilswert (Nettobestandswert)	157,15	

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.