

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

---

## iPM-Aktienbasket

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000A2KUZ0  
(T) AT0000A2KV04

## **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 Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des iPM-Aktienbasket, 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	43.873.304,93	51.187.849,57
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	117,07	140,28
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	122,92	147,29
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	113,03	135,12
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	118,68	141,88
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil	1,1404	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil	1,4000	

### Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Thesaurierungsanteile per 31.10.2023</b>	<b>2.300,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
<b>Thesaurierungsanteile per 30.04.2024</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile per 31.10.2023</b>	<b>385.769,00</b>
Ausgabe	19.540,00
Rücknahmen	-28.865,00
<b>Ausschüttungsanteile per 30.04.2024</b>	<b>376.444,00</b>

## 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

DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	7.482,00	7.482,00		267,10	1.998.442,20	3,90
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	30.963,00	7.675,00	8.671,00	67,72	2.096.814,36	4,10
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	4.676,00	643,00	415,00	436,50	2.041.074,00	3,99
FR0000121014	LVMH EO 0,3	2.447,00	350,00	519,00	779,20	1.906.702,40	3,72
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	27.706,00	5.311,00	7.840,00	74,79	2.072.131,74	4,05
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	9.873,00	11.968,00	2.095,00	216,05	2.133.061,65	4,17
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	17.263,00	1.485,00	1.627,00	110,60	1.909.287,80	3,73

## lautend auf CHF

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	47.614,00	3.927,00	11.835,00	45,31	2.209.625,90	4,32
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	20.942,00	4.698,00	495,00	92,08	1.975.029,05	3,86

## lautend auf GBP

GB0007980591	BP PLC DL-,25	345.198,00	94.124,00	33.960,00	5,23	2.115.371,08	4,13
--------------	---------------	------------	-----------	-----------	------	--------------	------

## lautend auf USD

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	6.484,00	1.014,00	844,00	303,16	1.834.178,82	3,58
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	11.996,00	1.593,00	9.282,00	160,20	1.793.187,65	3,50
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	14.144,00	3.090,00	4.026,00	166,15	2.192.801,72	4,28
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	12.153,00	797,00	4.065,00	180,96	2.052.073,23	4,01
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	8.876,00	859,00	1.504,00	246,82	2.044.204,83	3,99
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	11.055,00	314,00	2.359,00	193,28	1.993.757,95	3,89
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	4.746,00	434,00	667,00	445,07	1.970.982,76	3,85
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	16.790,00	1.797,00	2.477,00	130,12	2.038.550,71	3,98
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	5.180,00	588,00	1.032,00	402,25	1.944.252,12	3,80
US6541061031	NIKE INC. B	23.761,00	7.454,00	2.129,00	94,06	2.085.434,04	4,07
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	12.714,00	1.832,00	542,00	176,14	2.089.618,33	4,08
US7427181091	PROCTER GAMBLE	13.696,00	2.043,00	656,00	161,66	2.065.965,62	4,04
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	7.276,00	405,00	2.525,00	275,74	1.872.057,70	3,66
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	7.903,00	315,00	385,00	271,84	2.004.620,25	3,92
US9311421039	WALMART DL-,10	36.655,00	40.119,00	14.863,00	60,24	2.060.368,76	4,03

## Summe Aktien

50.499.594,67

98,65

## Summe Wertpapiervermögen

50.499.594,67

98,65

## Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten	290.524,16	0,57
nicht EU-Währungen	352.576,00	0,69

## Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

643.100,16

1,26

## sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche	45.154,74	0,09
---------------------	-----------	------

## Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

45.154,74

0,09

## Fondsvermögen

51.187.849,57

100,00

## Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	0,97636
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**

US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	723,00	13.098,00
--------------	------------------------	--------	-----------

**Sonstige**

CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	2.021,00	8.997,00
--------------	--------------------	----------	----------

## 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**  
**iPM-Aktienbasket, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	50.499.594,67	98,65%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	643.100,16	1,26%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	45.154,74	0,09%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>51.187.849,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>376.444,00</b>	
<b>Anteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>135,12</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.