
HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

3 Banken Rendite Plus

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A339H9
(I) (A) AT0000A339J5

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

Zahlstellen in Österreich

Oberbank AG, Linz

BKS Bank AG, Klagenfurt

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

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 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 Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Rendite Plus, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 30.09.2023	per 31.03.2024
Fondsvermögen	50.509.580,85	96.870.520,72
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	101,28	106,65
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	104,32	109,85
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.013,94	1.068,25
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.044,36	1.100,30
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	1,3000	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	14,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2023	268.927,05
Ausgabe	256.445,95
Rücknahmen	0,00
Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2024	525.373,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2023	22.953,00
Ausgabe	20.027,75
Rücknahmen	-4.749,75
Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2024	38.231,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

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							
Anleihen							
lautend auf EUR							
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS-OSRAM 18/25 ZO CV	1.400,00	1.600,00	200,00	92,93	1.301.076,00	1,34
XS2242747181	0,1550 % ASAHI GROUP 20/24	100,00			97,94	97.937,00	0,10
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304	400,00			83,69	334.772,00	0,35
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	100,00			99,52	99.522,00	0,10
DE000A289T23	0,4000 % LEG IMMOB.WLD.20/28	500,00			86,51	432.525,00	0,45
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29	300,00	300,00		86,62	259.857,00	0,27
DE000A3E46Y9	0,6250 % TAG IMMOBILIEN WA 20/24	300,00	300,00		90,10	270.306,00	0,28
DE000A3E4597	0,6250 % ZALANDO SE WA 20/27	900,00	400,00		87,59	788.301,00	0,81
DE000A289DA3	0,7500 % HELLOFRESH WA 20/25	500,00	500,00		94,81	474.050,00	0,49
XS2051777873	0,8750 % DS SMITH PLC 19/26 MTN	400,00	100,00		93,77	375.064,00	0,39
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	400,00	400,00		15,64	62.572,00	0,06
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	800,00	800,00		89,17	713.336,00	0,74
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	700,00	400,00		92,67	648.711,00	0,67
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	400,00	400,00		92,07	368.276,00	0,38
XS2345996743	1,0000 % ERICSSON 21/29 MTN	600,00	300,00		85,04	510.216,00	0,53
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	600,00	300,00		77,07	462.444,00	0,48
FR0014000O22	1,0000 % STE GENERALE 20/30 FLRMTN	400,00	200,00		94,85	379.384,00	0,39
XS1485608118	1,2500 % CITYCON TREAS. 16/26	200,00	200,00		91,49	182.972,00	0,19
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	400,00			91,16	364.648,00	0,38
XS2312744217	1,3750 % ENEL 21/UND. FLR	600,00	200,00		89,11	534.636,00	0,55
BE6328904428	1,3750 % EUROCL.INV. 21/51 FLR	400,00	400,00		81,16	324.648,00	0,34
DE000A3E5WW4	1,3750 % EVONIK IND.21/81	400,00	300,00		91,74	366.964,00	0,38
FR0013535150	1,3750 % PRAEMIA HEAL 20/30	400,00	100,00		83,62	334.496,00	0,35
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	400,00	100,00		93,79	375.168,00	0,39
XS2093881030	1,5000 % BERRY GLOBAL 20/27 REGS	500,00	300,00		93,94	469.720,00	0,48
XS20507070182	1,5000 % CK HUT.G.TEL 19/31	500,00	200,00		85,75	428.765,00	0,44
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	700,00	600,00		92,30	646.093,00	0,67
XS2293075680	1,5000 % ORSTED 21/3021 FLR REGS	1.100,00	700,00		79,64	876.040,00	0,90
XS2049823763	1,5000 % RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN	200,00			94,09	188.174,00	0,19
XS11617830721	1,5000 % WELLS FARGO 17/27 MTN	200,00			93,87	187.740,00	0,19
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	500,00	500,00		92,22	461.090,00	0,48
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	200,00			84,60	169.208,00	0,17
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	1.500,00	100,00		94,03	1.410.435,00	1,46
XS2011260531	1,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL. 19/79	500,00	500,00		98,23	491.145,00	0,51
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	400,00	100,00		86,31	345.240,00	0,36
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28	300,00	400,00	200,00	92,41	277.227,00	0,29
BE6332786449	1,6250 % VGP 22/27	100,00			92,71	92.706,00	0,10
XS1811024543	1,6590 % EP INFRASTR. 18/24	300,00			99,65	298.950,00	0,31
FR00140010J1	1,7500 % ALTAREA SCA 20/30	600,00	300,00		80,59	483.540,00	0,50
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	400,00			17,02	68.084,00	0,07
XS2247549731	1,7500 % CELLNEX TEL. 20/30 MTN	600,00	200,00		89,13	534.792,00	0,55
DE000DL19VS4	1,7500 % DT.BANK MTN 20/30	600,00	300,00		88,07	528.408,00	0,55
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	800,00	400,00		96,58	772.616,00	0,80
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	1.100,00	600,00		94,50	1.039.522,00	1,07
XS2301390089	1,8750 % MUNDYS SPA 21/28 MTN	800,00	250,00		92,27	738.168,00	0,76
XS1716245094	1,8750 % PHILIP MORRIS INTL 17/37	300,00	300,00		76,78	230.331,00	0,24
XS1211044075	1,8750 % TEVA PH.F.NL.II 15/27	1.000,00	300,00	600,00	91,96	919.570,00	0,95
XS2193983108	1,9080 % UPJOHN FINAN 20/32	500,00	500,00		84,32	421.620,00	0,44
XS2103218538	2,0000 % ASHLAND SER. 20/28 REGS	500,00	100,00		91,92	459.615,00	0,47
XS2267889991	2,0000 % AUTOPER L IT 20/28 MTN	200,00			92,80	185.596,00	0,19
XS1203860934	2,0000 % B.A.T. INTL FIN. 15/45MTN	500,00	300,00	500,00	68,16	340.775,00	0,35
XS2234515786	2,0000 % SPCM 20/26 REGS	500,00	200,00		96,58	482.885,00	0,50
XS2055089457	2,0000 % INICREDIT 19/29 FLR MTN	400,00			98,65	394.584,00	0,41
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	1.200,00	400,00		80,31	963.756,00	0,99
DE000A283WZ3	2,1250 % AMS-OSRAM 20/27 CV	300,00	300,00		72,60	217.788,00	0,22
XS2332590475	2,1250 % NEXI S.P.A. 21/29	500,00	500,00		89,75	448.760,00	0,46

XS2332306344	2,1250 % REXEL 21/28	300,00			93,15	279.435,00	0,29
XS1138360166	2,1250 % WALGREENS BO. A. 14/26	710,00	710,00		95,17	675.721,20	0,70
DE000LB13HZ5	2,2000 % LBBW T2 MTN 19/29	300,00	300,00		89,47	268.410,00	0,28
FR00140060J6	2,2500 % CLARIANE 21/28	800,00	800,00		72,97	583.752,00	0,60
XS2351382473	2,2500 % DERICHEBOURG 21/28 REGS	350,00			92,31	323.071,00	0,33
XS2305744059	2,2500 % IQVIA 21/29 REGS	600,00	100,00		90,25	541.506,00	0,56
FR0013478849	2,2500 % QUADIENT 20/25	100,00			98,10	98.102,00	0,10
XS2399981435	2,2500 % SECHE ENVIRO 21/28	700,00	400,00		92,27	645.855,00	0,67
XS2181577268	2,2500 % SILGAN HLDGS 20/28	410,00	200,00		91,31	374.379,20	0,39
FR00140007K5	2,2500 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	300,00	300,00		95,38	286.149,00	0,30
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	100,00			92,08	92.082,00	0,10
XS2406737036	2,3740 % NATURGY FIN.21/UND.FLR	400,00	400,00		93,57	374.284,00	0,39
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	400,00	300,00		97,19	388.744,00	0,40
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR 21/28	800,00	400,00		95,39	763.096,00	0,79
FR0013142536	2,3750 % CARMILA 16-24	500,00	500,00		99,22	496.100,00	0,51
XS2341724172	2,3750 % MAHLE MTN 21/28	100,00	300,00	200,00	87,56	87.560,00	0,09
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	300,00	200,00		92,38	277.131,00	0,29
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	900,00	400,00		84,49	760.419,00	0,78
XS2293060658	2,3760 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	300,00	300,00		88,28	264.834,00	0,27
XS2013574384	2,3860 % FORD MOTO.CR 19/26 MTN	300,00			97,18	291.537,00	0,30
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	300,00	300,00		89,31	267.918,00	0,28
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	600,00	300,00		77,74	466.446,00	0,48
XS2224439385	2,5000 % OMV AG 20/UND FLR	1.300,00	200,00		95,14	1.236.768,00	1,28
XS2240978085	2,5000 % VOLVO CAR 20/27 MTN	400,00	300,00		95,36	381.452,00	0,39
XS2208302179	2,6250 % AZZ.AEROP. 20/27	300,00			94,87	284.616,00	0,29
XS2353073161	2,6250 % POSTE ITAL 21/UND. FLR	500,00	200,00		87,44	437.220,00	0,45
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	400,00			97,66	390.636,00	0,40
XS1195202822	2,6250 % TOTALENER.15/UND. FLR MTN	900,00	900,00		98,23	884.043,00	0,91
NL0000116150	2,7067 % AEGON 04-UND. FLR	1.050,00	250,00		86,12	904.302,00	0,93
XS2197076651	2,7500 % HELVETIA EUR 20/41 FLR	700,00	700,00		88,44	619.087,00	0,64
XS2462323853	2,8240 % BK AMERICA 22/33 FLR MTN	500,00	100,00		94,27	471.325,00	0,49
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400,00			98,43	393.712,00	0,41
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	100,00			96,19	96.193,00	0,10
XS2224439971	2,8750 % OMV AG 20/UND FLR	300,00	200,00		91,05	273.153,00	0,28
XS2189786226	2,8750 % RAIF BK INTL 20/32FLR MTN	900,00			90,74	816.687,00	0,84
XS2364200514	2,8750 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	1.100,00	1.100,00		68,57	754.237,00	0,78
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	200,00			98,46	196.916,00	0,20
XS2361254597	2,8750 % SOFTBANK GRP 21/27	200,00			95,08	190.168,00	0,20
FR0013330537	2,8750 % URW 18/UND. FLR	300,00			94,91	284.727,00	0,29
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	500,00	100,00		92,27	461.360,00	0,48
FR0010093328	2,9900 % CNP ASSURANCES 04/UND.	23,00	23,00		89,74	20.641,12	0,02
XS2391779134	3,0000 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	500,00	250,00		94,80	473.980,00	0,49
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	500,00	500,00		90,40	451.995,00	0,47
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	500,00	300,00		97,35	486.760,00	0,50
XS2256949749	3,2480 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR	400,00	400,00		97,01	388.056,00	0,40
XS1716945586	3,2500 % EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR	800,00	500,00		96,98	775.800,00	0,80
XS1890845875	3,2500 % IBERDROLA IN 19/UND.FLR	400,00			99,07	396.280,00	0,41
XS2333564503	3,3750 % DUFFRY ONE B. 21/28	500,00	300,00		96,38	481.905,00	0,50
XS11224710399	3,3750 % NATURGY FIN.15/UND.FLR	400,00	300,00		99,96	399.852,00	0,41
XS0203470157	3,4890 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	300,00	300,00		90,32	270.948,00	0,28
XS1222594472	3,5000 % BERTELSMANN SUB.ANL.15/75	600,00	600,00		96,77	580.596,00	0,60
XS2353416386	3,5000 % E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS	500,00	500,00		89,27	446.330,00	0,46
XS2009038113	3,5000 % I.GAME TECH. 19/26 REGS	800,00	300,00		98,99	791.944,00	0,82
XS2349786835	3,5000 % PAPREC HLDG 21/28 REGS	300,00			95,50	286.506,00	0,30
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	1.200,00	700,00		95,38	1.144.596,00	1,18
XS1813579593	3,6250 % DARLING GLOB.FIN. 18/26	350,00	200,00		99,13	346.958,50	0,36
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	400,00	100,00		96,52	386.080,00	0,40
BE0002993740	3,7500 % BELFIUS BK 24/29 MTN	300,00	300,00		99,77	299.313,00	0,31
XS2209344543	3,7500 % FORVIA 20/28	600,00	300,00		97,36	584.160,00	0,60
XS1680281133	3,7500 % KRONOS INT. 17/25 REGS	100,00			99,20	99.203,00	0,10
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	100,00	100,00		97,11	97.114,00	0,10
BE6317598850	3,8750 % AGEAS 19/UND. FLR	400,00			85,79	343.176,00	0,35
XS1789515134	3,8750 % BELDEN INC. 18/28 REGS	400,00	200,00		98,04	392.144,00	0,40
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE 24/29 MTN	900,00	900,00		100,48	904.302,00	0,93
XS2004451121	3,8750 % IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S	100,00			98,31	98.305,00	0,10
XS2361342889	3,8750 % PICARDE S. 21/26 REGS	100,00			98,26	98.256,00	0,10
FR0010870956	4,0000 % REP. FSE 10-60 O.A.T.	600,00	1.050,00	450,00	116,07	696.426,00	0,72
XS2439704318	4,0000 % SSE 22/UND.FLR	400,00	200,00		97,65	390.608,00	0,40
DE000A3H2VA6	4,0000 % VOSSLOH 21/UNBEFR.	600,00	600,00		96,00	576.012,00	0,59
XS2644410214	4,1250 % ABERTIS INF. 23/28 MTN	500,00			101,61	508.045,00	0,52
FR001400AK26	4,1250 % ELIS 22/27 MTN	500,00	300,00		100,82	504.090,00	0,52

XS1799641045	4,1250 % LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS	100,00	100,00		100,37	100.368,00	0,10
FR001400KLT5	4,1250 % WORLDLINE 23/28 MTN	500,00	500,00		98,93	494.670,00	0,51
XS2613472963	4,2500 % HERA 23/33 MTN	550,00	550,00		103,84	571.120,00	0,59
XS2601459162	4,2500 % SIEM.EN.FIN. 23/29	500,00	500,00		100,95	504.765,00	0,52
XS2243548273	4,3750 % CHEPLAPHARM REGS 20/28	400,00	100,00		97,15	388.596,00	0,40
XS2743047156	4,3750 % LLOYDS BKG 24/34 FLR MTN	700,00	700,00		99,40	695.793,00	0,72
XS2342732646	4,3750 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	600,00	300,00		91,94	551.628,00	0,57
FR0013433992	4,5000 % LA F.VERTE 19/25	200,00	200,00		94,94	189.872,00	0,20
XS1140860534	4,5960 % ASSICURAZ.GEN.14/UND. FLR	300,00			100,51	301.515,00	0,31
XS2765027193	4,6250 % RAIF.BK INT. 24/29FLR MTN	200,00	200,00		99,88	199.760,00	0,21
XS2526881532	4,6250 % TELIA CO AB 22/82 FLR	900,00	800,00		101,02	909.216,00	0,94
XS2730661100	4,7500 % CROWN EURAN 23/29 REGS	500,00	500,00		101,54	507.675,00	0,52
FR001400M998	4,7500 % IMERYS 23/29	500,00	500,00		102,68	513.395,00	0,53
XS2594025814	4,8750 % ARCADIS 23/28	500,00	100,00	400,00	103,78	518.920,00	0,54
FR001400EHH1	4,8750 % ELO 22/28 MTN	600,00	100,00		97,65	585.918,00	0,60
FR001400OLD1	4,8750 % PLASTIC OMN 24/29	200,00	200,00		99,69	199.380,00	0,21
AT0000A2XST0	4,8750 % VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	300,00	200,00		101,65	304.962,00	0,31
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	550,00	550,00		104,74	576.053,50	0,59
SK4000018578	4,9150 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	100,00			99,76	99.757,00	0,10
XS2662538425	4,9180 % BARCLAYS 23/30 FLR MTN	300,00	300,00		104,41	313.230,00	0,32
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	2.600,00	1.100,00		88,79	2.308.592,00	2,38
XS2559501429	5,0000 % FRESENIUS SE MTN 22/29	400,00	200,00		105,57	422.264,00	0,44
XS1115498260	5,0000 % ORANGE 14/UND. FLR MTN	100,00			102,12	102.123,00	0,11
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	400,00	400,00	400,00	105,26	421.048,00	0,43
FR001400F323	5,1250 % BFCM 23/33 MTN	400,00			106,62	426.476,00	0,44
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	400,00	400,00		102,21	408.836,00	0,42
XS2550868801	5,1250 % SUEDZ.INTL 22/27	100,00			104,57	104.571,00	0,11
XS2644414125	5,2500 % A1 TOWERS H. 23/28	500,00	200,00		105,46	527.290,00	0,54
XS2583203950	5,2500 % BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	500,00	500,00		103,98	519.915,00	0,54
BE6340794013	5,2500 % BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	1.000,00	1.000,00		102,89	1.028.930,00	1,06
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	300,00	300,00		101,92	305.745,00	0,32
XS2655993033	5,2500 % REXEL 23/30	900,00	900,00		103,76	933.795,00	0,96
XS2497520887	5,3370 % CELANESE US 22/29	400,00			105,95	423.780,00	0,44
FR001400MLX3	5,3750 % ILIAD 23/29	500,00	500,00		101,88	509.395,00	0,53
XS2113662063	5,3750 % PORR 20/UND. FLR	800,00	800,00		97,97	783.768,00	0,81
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	600,00	600,00		105,60	633.594,00	0,65
XS2609970848	5,3990 % ASS.GENERALI 23/33 MTN	600,00	400,00		107,45	644.676,00	0,67
XS2555918270	5,5000 % JYSKE BANK 22/27 MTN	200,00			104,14	208.272,00	0,22
AT0000A35Y85	5,5000 % S IMMO 23/28 MTN	575,50			100,85	580.391,75	0,60
XS1405136364	5,6250 % BCO DE SABADELL 16/26 MTN	200,00			103,34	206.688,00	0,21
XS2495084621	5,6250 % CESKE DRAHY 22/27	400,00			105,14	420.572,00	0,43
FR001400J861	5,6250 % TDF INFRASTR 23/28	300,00	100,00		105,41	316.221,00	0,33
BE0002913946	5,7500 % CRELAN 23/28 MTN	500,00	100,00		105,36	526.790,00	0,54
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	2.100,00	800,00		88,04	1.848.903,00	1,91
AT000B122270	5,7500 % VB WIEN 24/34 FLR	400,00	400,00		99,97	399.896,00	0,41
DE000A351U49	5,8240 % ALLIANZ SUB 2023/2053	900,00	400,00		111,26	1.001.322,00	1,03
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	400,00	300,00		103,06	412.252,00	0,43
XS2589361240	6,1840 % INTESA SANP. 23/34 FLRMTN	200,00	200,00		106,31	212.616,00	0,22
XS2637069357	6,7500 % ACHMEA 23/43 FLR MTN	300,00	100,00		111,61	334.821,00	0,35
XS2579480307	6,7500 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	500,00	500,00		104,95	524.735,00	0,54
XS2684846806	7,0000 % BAYER AG 2023/2083	600,00	300,00		100,86	605.160,00	0,62
XS022254372	7,0250 % SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR	202,00	202,00		98,02	197.998,38	0,20
DE000MHB66N7	7,1250 % MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	300,00	300,00		102,59	307.767,00	0,32
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN	400,00	200,00		114,14	456.548,00	0,47
XS2680046021	8,3750 % MBANK 23/27 FLR MTN	400,00	400,00		106,47	425.892,00	0,44
Summe Anleihen						85.056.575,65	87,79

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

AT0000A0E0J1	3BG Short-Term	349,00	243,00		10.819,35	3.775.953,15	3,90
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus PF	20.469,00	8.482,00		97,10	1.987.539,90	2,05
IE00BF3N7219	iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	54.200,00			4,69	254.431,06	0,26
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						6.017.924,11	6,21

Summe Wertpapiervermögen

91.074.499,76 94,00

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR-Konten	4.548.878,09	4,71
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	4.548.878,09	4,71

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Zinsansprüche	1.247.142,87	1,29
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	1.247.142,87	1,29

Fondsvermögen	96.870.520,72	100,00
----------------------	----------------------	---------------

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

A n l e i h e n

XS1564394796	0,0000 % ING GROEP 17/29 FLR MTN	200,00	500,00
XS1958656552	0,0000 % INTESA SANP.19/29 FLR MTN	300,00	500,00
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN		100,00
XS2353366268	0,8750 % BCO SABADELL 21/28 FLR	100,00	300,00
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN		100,00
XS2356041165	1,2500 % STELLANTIS 21/33 MTN	200,00	800,00
XS2011260705	2,8750 % MERCK KGAA SUB.ANL.19/79		300,00
XS2249894234	3,0000 % ADEVINTA 20/27 REGS		300,00
XS2355632584	3,5000 % GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	100,00	500,00
DE000A11QR73	3,7500 % BAYER AG 2014/2074		1.146,00
XS1057659838	3,7500 % PET. MEX. 14/26MTN REGS	200,00	400,00
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	100,00	500,00
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN		100,00
XS2195511006	6,0000 % AMS-OSRAM 20/25 REGS	100,00	850,00

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 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. März 2024
3 Banken Rendite Plus,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	91.074.499,76	94,00%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	4.548.878,09	4,71%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	1.247.142,87	1,29%
Fondsvermögen	96.870.520,72	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	525.373,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	38.231,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	106,65	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.068,25	

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.