
HALBJAHRESBERICHT 2024

3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A2ZY38
(R) (T) AT0000A2ZY46
(I) (T) AT0000A30376

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.

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 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 **3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 30.04.2024	per 31.10.2024
Fondsvermögen	133.582.489,33	144.541.579,34
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	104,60	107,50
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	107,74	110,73
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	104,15	104,37
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	107,27	107,50
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	1.050,61	1.080,51
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	1.082,13	1.112,93
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,4717	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	3,1000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	5,5593	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2024	238.691,63
Ausgabe	34.292,20
Rücknahmen	-4.014,09
Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2024	268.969,74
Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2024	416.278,11
Ausgabe	23.589,21
Rücknahmen	-6.695,72
Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2024	433.171,60
Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2024	62.118,00
Ausgabe	4.796,00
Rücknahmen	-1.742,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2024	65.172,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

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

DE000A28RSQ8	0,0000 % ALL.FIN.II 20/25 MTN	400,00			99,33	397.324,00	0,27
FR0014001EW8	0,0000 % ALSTOM 21/29	800,00			87,47	699.760,00	0,48
DE000A19W2L5	0,0000 % AMS-OSRAM 18/25 ZO CV	200,00			97,57	195.132,00	0,14
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS	400,00			95,87	383.468,00	0,27
DE000BLB6JJ0	0,1250 % BAY.LDSBK.MTI 21/28	200,00			90,84	181.688,00	0,13
DK0030485271	0,1250 % EURONEXT 21/26	300,00			96,00	288.009,00	0,20
BE0002766476	0,1250 % KBC GROEP 21/29 MTN FLR	200,00			91,18	182.350,00	0,13
XS2308586911	0,1250 % SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	300,00			90,88	272.640,00	0,19
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	500,00			88,98	444.875,00	0,31
XS2282210231	0,2000 % SWEDBANK 21/28 MTN	500,00			91,35	456.765,00	0,32
XS2010032378	0,2500 % ASML HOLDING 20/30	200,00			87,16	174.322,00	0,12
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	1.200,00			89,42	1.072.992,00	0,74
XS2068969067	0,2500 % CO. RABOBANK 19/26 MTN	300,00			95,04	285.117,00	0,20
XS2306517876	0,2500 % DNB BANK 21/29 FLR MTN	700,00			91,09	637.602,00	0,44
DE000A3T0X97	0,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35413	1.200,00			99,03	1.188.396,00	0,82
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27	200,00			92,50	184.996,00	0,13
AT000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	700,00			87,94	615.594,00	0,43
XS2297177664	0,2500 % ESSITY 21/31 MTN	200,00			87,97	175.948,00	0,12
XS2385790667	0,2500 % NATIONW.BLDG 21/28 MTN	300,00			89,84	269.526,00	0,19
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	500,00			87,28	436.395,00	0,30
CH0595205524	0,2500 % UBS GROUP 21/28 MTN	200,00			91,00	181.992,00	0,13
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	800,00			89,10	712.776,00	0,49
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	400,00			91,69	366.748,00	0,25
FR0014003182	0,3750 % CREDIT AGRIC. 21/28 MTN	1.000,00	500,00		90,95	909.470,00	0,63
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	1.000,00			82,03	820.260,00	0,57
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	800,00			91,48	731.840,00	0,51
XS2356049069	0,3750 % SEB 21/28 MTN	1.200,00			90,84	1.090.080,00	0,75
XS2363982344	0,3750 % SPAREBK 1 NO 21/27 MTN	1.000,00	800,00		95,51	955.070,00	0,66
XS2384274440	0,3750 % WOOLWO.GRP 21/28 MTN	400,00			89,01	356.024,00	0,25
XS2113700921	0,5000 % ACEA SPA 20/29 MTN	300,00			89,37	268.113,00	0,19
FR0014004R72	0,5000 % ALSTOM 21/30	400,00			85,49	341.972,00	0,24
XS2113167568	0,5000 % ESSITY 20/30 MTN	200,00			89,70	179.406,00	0,12
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	200,00			89,19	178.382,00	0,12
XS2441055998	0,5000 % SBAB BANK 22/27 MTN	1.000,00			95,10	951.010,00	0,66
XS2121207828	0,5000 % SVENSKA HDBK 20/30 MTN	1.200,00			87,12	1.045.440,00	0,72
XS2058556536	0,5000 % THERMO FISH. 19/28	100,00			92,70	92.697,00	0,06
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	200,00			76,24	152.478,00	0,11
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	300,00			90,06	270.186,00	0,19
FR0014000UL9	0,6250 % BNP PARIBAS 20/32 MTN	200,00			79,90	159.792,00	0,11
XS2171316859	0,6250 % DANSKE BK 20/25 MTN	1.300,00			98,64	1.282.320,00	0,89
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	800,00			85,87	686.944,00	0,48
FR0014001IP3	0,6250 % LA POSTE 21/36 MTN	1.400,00			73,24	1.025.402,00	0,71
XS2270406452	0,6250 % MOELNLYCKE HL 20/31 MTN	1.500,00			83,44	1.251.660,00	0,87
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	800,00	200,00		95,51	764.096,00	0,53
XS2265360359	0,6250 % STORA ENSO 20/30 MTN	1.300,00			83,99	1.091.857,00	0,76
DE000A3E5MH6	0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29	900,00	300,00		87,26	785.331,00	0,54
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	300,00			85,40	256.185,00	0,18
XS2051655095	0,7000 % COCA-C.EU.P. 19/31	200,00			84,56	169.120,00	0,12
XS2410368042	0,7500 % A.P.MOELLER 21/31 MTN	1.000,00	400,00		84,33	843.250,00	0,58
BE6330288687	0,7500 % AEDIFICA 21/31	1.500,00			81,85	1.227.765,00	0,85
XS2182404298	0,7500 % BBVA 20/25 MTN	1.000,00			98,69	986.930,00	0,68
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	200,00			96,02	192.044,00	0,13
BE0002681626	0,7500 % KBC GROEP 20/30 MTN	300,00			88,57	265.704,00	0,18
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200,00			93,70	187.402,00	0,13
DE000CZ45VM4	0,8750 % COBA MTN 20/27	400,00	100,00		95,35	381.400,00	0,26
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	1.000,00	500,00		84,94	849.350,00	0,59
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGRIC. 20/32 MTN	1.000,00			83,48	834.810,00	0,58
AT000A2GH08	0,8750 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN	200,00			95,46	190.922,00	0,13
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	1.500,00	700,00		81,79	1.226.880,00	0,85
XS1405769487	0,8750 % PPG INDUSTR. 16/25	100,00			97,98	97.984,00	0,07
XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN	300,00			97,29	291.873,00	0,20

3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	1.400,00		83,89	1.174.474,00	0,81
XS2384716721	0,9500 % DXC CAP. FDG 21/31 REGS	800,00	800,00	80,90	647.160,00	0,45
XS2343850033	0,9500 % MACQUARIE G. 21/31 MTN	600,00		86,49	518.952,00	0,36
XS1508912646	1,0000 % ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2	200,00		96,43	192.854,00	0,13
XS2307864020	1,0000 % COCA-COLA CO 21/41	200,00		69,45	138.906,00	0,10
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	1.400,00		95,06	1.330.798,00	0,92
DE000A289NE4	1,0000 % DT.WOHNEN ANL 20/25	900,00		98,86	889.722,00	0,62
FR0013449972	1,0000 % ELIS 19/25 MTN	1.200,00		99,17	1.189.992,00	0,82
XS2085655590	1,0000 % FID.NATL INF 19/28	300,00		91,96	275.865,00	0,19
XS2381261424	1,0000 % MUENCH.RUECK 21/42	500,00	400,00	82,16	410.775,00	0,28
XS1709433509	1,0000 % POSTNL N.V. 17/24	1.100,00		99,85	1.098.383,00	0,76
XS2163333656	1,0000 % SODEXO 20/29	200,00		91,55	183.094,00	0,13
ES0213307061	1,1250 % CAIXABANK S.A. 19/26	300,00		96,47	289.407,00	0,20
DE000C240N46	1,1250 % COBA MTN 19/26	100,00		97,45	97.450,00	0,07
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	1.200,00		97,69	1.172.256,00	0,81
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	200,00		97,30	194.608,00	0,13
XS2063350925	1,1250 % HANN RUECK SUB 2019/2039	300,00		88,87	266.598,00	0,18
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26	300,00		97,21	291.636,00	0,20
XS1837288494	1,1250 % KNORR BREMSE MTN 18/25	200,00		98,96	197.924,00	0,14
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	200,00		97,24	194.482,00	0,13
XS2443893255	1,1250 % NORDEA BANK 22/27 MTN	300,00		96,14	288.432,00	0,20
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	1.100,00		99,21	1.091.266,00	0,75
XS2001737910	1,1250 % TELENOR 19/29 MTN	200,00		92,45	184.906,00	0,13
XS2079105891	1,1640 % ZIMMER BIOM. 19/27	1.000,00	300,00	94,75	947.480,00	0,66
XS2114852721	1,2500 % COMCAST CORP 20/40	800,00	400,00	73,86	590.880,00	0,41
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	200,00		96,73	193.454,00	0,13
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26	400,00		96,40	385.596,00	0,27
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	900,00		93,84	844.542,00	0,58
XS1877892148	1,2500 % SKF AB 18/25	600,00		98,59	591.540,00	0,41
XS2436160183	1,3750 % ACCIONA ENE. 22/32 MTN	200,00		84,72	169.430,00	0,12
XS2168647357	1,3750 % BCO SANTAND. 20/26 MTN	100,00		98,68	98.680,00	0,07
XS2050543839	1,3750 % ITV 19/26	300,00		96,79	290.382,00	0,20
XS2312723302	1,3750 % MONDELE.INTL 21/41	1.000,00	500,00	71,24	712.420,00	0,49
XS1872032799	1,3750 % NATL AUSTR. BK 18/28 MTN	1.000,00		94,45	944.540,00	0,65
FR0013518081	1,3750 % SEB SA 20/25	600,00		98,80	592.800,00	0,41
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	800,00		90,98	727.808,00	0,50
XS1567174286	1,5000 % MCKESSON 17/25	300,00		98,70	296.106,00	0,20
DE000A2GSCW3	1,5000 % MERCEDESSENZ MTN 17/29	200,00		93,79	187.580,00	0,13
XS1207005023	1,5000 % STATKRAFT 15/30 MTN	200,00		92,35	184.696,00	0,13
XS2008925344	1,5000 % UNILEVER 19/39 MTN	900,00		80,25	722.259,00	0,50
FR0013342334	1,5000 % VALEO 18-25 MTN	100,00		99,00	99.004,00	0,07
XS2449928543	1,5000 % VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	300,00		92,34	277.014,00	0,19
XS2010039548	1,6000 % DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	1.500,00	300,00	89,07	1.336.050,00	0,92
XS1963745234	1,6000 % MCDONALDS 19/31 MTN	200,00		90,44	180.880,00	0,13
XS2247936342	1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN	1.100,00	500,00	89,50	984.478,00	0,68
FR0013431277	1,6250 % BNP PARIBAS 19/31 MTN	300,00		87,66	262.980,00	0,18
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	400,00		96,80	387.180,00	0,27
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	1.100,00	800,00	96,71	1.063.799,00	0,74
FR0013449998	1,6250 % ELIS 19/28 MTN	100,00		94,75	94.747,00	0,07
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	1.000,00	200,00	96,60	965.960,00	0,67
XS1197270819	1,6250 % MONDELEZ INTL 15/27	800,00	600,00	97,49	779.912,00	0,54
XS2010331440	1,6500 % CAP.ONE FINL 19/29	1.500,00	1.100,00	91,89	1.378.365,00	0,94
XS1327504087	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3	200,00		98,23	196.450,00	0,14
XS2485259241	1,7500 % BBVA 22/25 MTN	200,00		98,94	197.888,00	0,14
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28	1.400,00		96,11	1.345.484,00	0,93
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28	200,00		95,72	191.438,00	0,13
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	900,00		98,30	884.727,00	0,61
XS2484586669	1,7500 % MET.LIFE F.I 22/25	600,00		99,29	595.764,00	0,41
XS2472845911	1,7500 % SBK 1 OSTL. 22/27 MTN	500,00		97,07	485.335,00	0,34
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC 20/30 MTN	800,00		92,75	742.000,00	0,51
XS2001738991	1,7500 % TELENOR 19/34 MTN	200,00		88,43	176.850,00	0,12
XS2176561095	1,8500 % VERIZON COMM 20/40	1.400,00		77,84	1.089.746,00	0,75
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	500,00		98,45	492.260,00	0,34
BE6325355822	1,8750 % AGEAS 20/51 FLR	400,00		86,73	346.904,00	0,24
FR0013425162	1,8750 % BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	700,00		93,09	651.623,00	0,45
XS1853999313	1,8750 % IGNITIS GROUP 18/28 MTN	1.100,00		94,03	1.034.308,00	0,72
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	800,00		95,68	765.472,00	0,53
FR0013121753	1,8750 % KLEPIERRE 16/26 MTN	200,00		98,56	197.120,00	0,14
BE0002237064	1,8750 % PROXIMUS 15/25 MTN	800,00		99,04	792.280,00	0,55
XS1405780617	1,8750 % REVVITY INC. 16/26	200,00		98,29	196.588,00	0,14
XS2489627047	1,8750 % SBAB BANK 22/25 MTN	500,00	300,00	99,07	495.350,00	0,34
XS2058557344	1,8750 % THERMO FISH. 19/49	1.200,00		69,56	834.696,00	0,58
XS2462324232	1,9490 % BK AMERICA 22/26 FLR MTN	300,00		99,03	297.078,00	0,21
XS2103218538	2,0000 % ASHLAND SER. 20/28 REGS	100,00		93,84	93.839,00	0,06
XS2461785185	2,0000 % CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	1.100,00		99,47	1.094.137,00	0,76

3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	200,00		93,37	186.730,00	0,13
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	200,00		95,81	191.620,00	0,13
XS1882544973	2,0000 % ING GROEP 18/28 MTN	1.100,00		96,01	1.056.099,00	0,73
XS1974922525	2,0000 % NORSK HYDRO 19/29	1.100,00		94,78	1.042.613,00	0,72
XS2147995299	2,1000 % DANAHAR CORP 20/26	1.300,00	500,00	98,86	1.285.128,00	0,89
XS2457469547	2,1250 % IMCD 22/27	700,00		97,21	680.463,00	0,47
XS2240507801	2,1250 % INFORMA 20/25 MTN	500,00		99,22	496.080,00	0,34
XS1908370171	2,1250 % INTERCONT.HOT.GRP 18/27	300,00		97,89	293.658,00	0,20
XS2475958059	2,1250 % KONI.PHILIPS 22/29 MTN	500,00		95,41	477.070,00	0,33
XS2332590475	2,1250 % NEXI S.P.A. 21/29	100,00		93,88	93.876,00	0,06
XS1138360166	2,1250 % WALGREENS BO. A. 14/26	700,00	400,00	94,71	662.998,00	0,46
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	700,00		99,16	694.148,00	0,48
XS1470601656	2,2500 % BNP PARIBAS 16/27 MTN	200,00		98,08	196.160,00	0,14
XS2478685931	2,2500 % UPM KYMMENE 22/29 MTN	1.000,00	1.000,00	96,25	962.540,00	0,67
XS2475502832	2,3750 % DE VOLKSBANK 22/27 FLR	500,00		98,71	493.570,00	0,34
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	600,00	300,00	99,50	597.006,00	0,41
XS2128499105	2,3750 % SIGNIFY 20/27	500,00		98,11	490.535,00	0,34
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	1.000,00	300,00	86,62	866.170,00	0,60
XS1532779748	2,4250 % ZIMMER BIOMET HLDGS 16/26	200,00		99,06	198.128,00	0,14
XSO202197694	2,4420 % BANCO SANTANDER04/UND.FLR	100,00		86,21	86.211,00	0,06
AT000B101456	2,5000 % A.SP OBEROES 22/34 MTN	500,00	500,00	89,18	445.900,00	0,31
XS2056491660	2,5000 % ACHMEA 19/39 FLR	100,00		92,33	92.331,00	0,06
XS1791415828	2,5000 % IMCD 18/25	100,00		99,63	99.626,00	0,07
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	400,00		90,77	363.060,00	0,25
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	300,00		95,90	287.703,00	0,20
XS2482618464	2,5000 % NORDEA BANK 22/29 MTN	500,00		97,56	487.820,00	0,34
XS2226645278	2,5000 % SAMPO 20/52 FLR MTN	1.000,00	700,00	89,63	896.250,00	0,62
XS1624344542	2,5000 % STORA ENSO 17/27 MTN	200,00		98,52	197.040,00	0,14
FR00140007L3	2,5000 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	1.000,00	1.000,00	93,49	934.940,00	0,65
XS2002019060	2,5000 % VODAFONE GRP 19/39 MTN	400,00		86,31	345.228,00	0,24
XS2526860965	2,6140 % EAST JP.RAIL 22/25 MTN	100,00		99,93	99.925,00	0,07
FR0013505260	2,6250 % CARREFOUR 20/27 MTN	300,00		98,90	296.703,00	0,21
XS2475955543	2,6250 % KONI.PHILIPS 22/33 MTN	700,00		92,46	647.227,00	0,45
XS1061714165	2,6250 % PEPSICO INC. 14/26 MTN	1.000,00	800,00	99,83	998.340,00	0,69
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26	200,00		99,14	198.276,00	0,14
FR0013505633	2,7500 % AEROP.PARIS 20/30	200,00		97,45	194.896,00	0,13
XS2484340075	2,7500 % PPG INDUSTR. 22/29	200,00		98,43	196.864,00	0,14
AT000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	200,00		99,76	199.524,00	0,14
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400,00		99,77	399.092,00	0,28
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	300,00		98,95	296.859,00	0,21
XS2534276808	2,8750 % SPAREBK 1 NO 22/25 MTN	500,00	500,00	99,95	499.735,00	0,35
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	600,00		92,80	556.806,00	0,39
DE000BLB70P9	3,0000 % BAY.LDSBK.IS. 19/25	200,00		100,08	200.160,00	0,14
XS1991114858	3,0000 % DOMETIC GRP 19/26 MTN	200,00		98,70	197.390,00	0,14
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400,00		93,29	373.164,00	0,26
XS1548444816	3,1250 % BCO SANTANDER 17/27 MTN	200,00		100,15	200.294,00	0,14
BE0002251206	3,1250 % BELFIUS BK 16-26	800,00		99,87	798.976,00	0,55
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	700,00	300,00	98,96	692.699,00	0,48
XS2171872570	3,1250 % NOKIA 20/28 MTN	500,00		99,55	497.745,00	0,34
AT000A2QS11	3,1250 % UBM DEVELOP. 21/26	200,00		93,29	186.578,00	0,13
XS2528170777	3,2450 % EAST JP.RAIL 22/30 MTN	200,00		101,23	202.450,00	0,14
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27	100,00		100,98	100.983,00	0,07
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	800,00	300,00	98,38	787.008,00	0,54
XS2558953621	3,2500 % SEB 22/25 MTN	300,00		100,53	301.596,00	0,21
XS2821745374	3,2500 % VERBUND 24/31	300,00	300,00	101,41	304.221,00	0,21
XS0782697071	3,3750 % OEBB INFRASTR 12/32 MTN	100,00		104,48	104.475,00	0,07
XS2589790109	3,3750 % SIEMENS FIN 23/31 MTN	200,00		102,36	204.716,00	0,14
SK4000018578	3,3760 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	200,00		100,07	200.142,00	0,14
XS2631416950	3,5000 % ASML HOLDING 23/25	400,00		100,65	402.612,00	0,28
FR001400CFW8	3,6250 % BNP PARIBAS 22/29 MTN	700,00		101,53	710.710,00	0,49
XS2804500069	3,6250 % OPTICS BIDCO 24/26	100,00	100,00	100,38	100.378,00	0,07
XS2529520715	3,6250 % PROL.I.F.II 22/30 MTN	500,00		100,67	503.355,00	0,35
XS2557526345	3,6500 % THERMO FISH. 22/34	500,00		102,57	512.865,00	0,35
BE6349118800	3,7500 % ELIA TR.BEL. 24/36 MTN	1.000,00		100,85	1.008.510,00	0,70
XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	100,00		101,19	101.191,00	0,07
XS2583742585	3,7500 % IBM 23/35	1.300,00		102,84	1.336.920,00	0,92
XS2731506841	3,7500 % MET.LIFE F.I 23/31 MTN	400,00		103,02	412.084,00	0,29
XS2583600791	3,7500 % SEB 23/28 MTN	300,00		102,04	306.126,00	0,21
XS2579319513	3,7500 % SPAREBK 1 NO 23/27 MTN	1.000,00		102,07	1.020.740,00	0,71
XS2767224921	3,7500 % SVENSKA HDBK 24/34 MTN	500,00	500,00	103,21	516.070,00	0,36
XS2613162424	3,7500 % TELSTRA GROU 23/31 MTN	1.500,00	1.100,00	103,55	1.553.205,00	1,06
AT000A1VGA1	3,7500 % VIENNA INS.GRP 17-47 FLR	400,00		96,91	387.640,00	0,27
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	200,00		102,41	204.816,00	0,14
XS2638080452	3,8750 % KONINKL.KPN 23/31 MTN	100,00		103,92	103.919,00	0,07
XS2764455619	3,8750 % KONINKL.KPN 24/36 MTN	1.500,00		101,93	1.528.935,00	1,05
XS2595036554	4,0000 % AIR PR.+CHEM 23/35	1.000,00		104,45	1.044.470,00	0,72

3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	100,00		104,19	104.190,00	0,07
XS2572996606	4,0000 % CO. RABOBANK 23/30 MTN	1.000,00		103,88	1.038.800,00	0,72
XS2491664137	4,0000 % EUROFIN.SCIF 22/29	200,00		100,54	201.072,00	0,14
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	500,00		103,51	517.530,00	0,36
XS2588859376	4,1100 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN	1.500,00		105,93	1.588.995,00	1,09
XS2678191904	4,1250 % ASSA-ABLOY 23/35 MTN	1.200,00		106,07	1.272.780,00	0,88
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	400,00		102,22	408.868,00	0,28
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	800,00		101,56	812.496,00	0,56
XS1799641045	4,1250 % LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS	200,00		100,67	201.334,00	0,14
XS2618906585	4,1250 % NORDEA BANK 23/28 MTN	500,00		103,52	517.575,00	0,36
XS2644756608	4,1250 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN	700,00		103,88	727.146,00	0,50
XS2597973812	4,1250 % VESTAS WIND 23/26 MTN	1.200,00		101,36	1.216.368,00	0,84
XS2927556519	4,2500 % CA IMMO 24/30	500,00	500,00	99,32	496.595,00	0,34
XS2834462983	4,2500 % MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	100,00	100,00	104,08	104.080,00	0,07
XS2572496623	4,2500 % SWEDBANK 23/28 MTN	400,00		104,20	416.808,00	0,29
XS2696803852	4,2500 % TELENOR 23/35 MTN	800,00		107,38	859.040,00	0,59
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO BK 23/28 MTN	300,00		104,42	313.251,00	0,22
FR001400HMF8	4,3750 % BFCM 23/30 MTN	300,00		103,93	311.775,00	0,22
FR001400N315	4,3750 % BFCM 24/34 MTN	800,00	800,00	100,53	804.232,00	0,56
FR001400F075	4,3750 % BPCE 23/28 MTN	100,00		103,62	103.615,00	0,07
XS2818300407	4,3750 % ING GROEP 24/34 FLR MTN	400,00	400,00	101,96	407.836,00	0,28
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	700,00		103,04	721.280,00	0,50
XS2696780464	4,3750 % ROYAL BK CDA 23/30 MTN	400,00		106,13	424.536,00	0,29
XS2676305779	4,3750 % SWEDBANK 23/30 MTN	700,00	300,00	105,60	739.221,00	0,51
FR001400F083	4,5000 % BPCE 23/33 MTN	1.000,00		105,15	1.051.480,00	0,73
XS2596599147	4,5000 % PANDORA 23/28 MTN	100,00		103,63	103.632,00	0,07
XS1140860534	4,5960 % ASSICURAZ.GEN.14/UND. FLR	200,00		100,77	201.532,00	0,14
DK0030512421	4,6250 % NYKREDIT 23/29 MTN	800,00	400,00	104,91	839.240,00	0,58
XS2552369469	4,6250 % REDEIA CORPO 23/UND	500,00	500,00	102,57	512.840,00	0,35
XS2723556572	4,7471 % MACQUARIE G. 23/30 MTN	300,00		106,84	320.508,00	0,22
FR001400M998	4,7500 % IMERYS 23/29	400,00		103,78	415.104,00	0,29
BE0390158245	4,7500 % PROXIMUS 24/UND FLR	500,00	500,00	100,24	501.180,00	0,35
XS2549715618	4,7500 % TENNET HLDG 22/42 MTN	1.500,00		110,53	1.657.950,00	1,14
XS2798269069	4,7500 % TERNA R.E.N. 24/UND. FLR	500,00	500,00	102,76	513.805,00	0,36
DE000A3823H4	4,8510 % ALLIANZ SUB 2024/2054	600,00		105,60	633.582,00	0,44
XS2592240712	4,8750 % DE VOLKSBANK 23/30 MTN	1.000,00	300,00	106,29	1.062.860,00	0,74
FR001400EHH1	4,8750 % ELO 22/28 MTN	700,00		85,27	596.883,00	0,41
XS2677668357	4,8750 % IMCD 23/28	400,00		104,64	418.544,00	0,29
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	50,00		105,21	52.602,50	0,04
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	400,00		87,62	350.464,00	0,24
XS2559501429	5,0000 % FRESENIUS SE MTN 22/29	1.100,00		107,56	1.183.204,00	0,82
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	100,00		104,21	104.206,00	0,07
BE6340794013	5,2500 % BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	500,00	400,00	104,18	520.875,00	0,36
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	300,00		104,78	314.325,00	0,22
XS2113662063	5,3750 % PORR 20/UND. FLR	400,00		99,41	397.636,00	0,28
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	200,00		98,62	197.238,00	0,14
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	1.000,00	700,00	106,96	1.069.590,00	0,74
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	1.000,00	1.000,00	105,11	1.051.080,00	0,73
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	200,00		105,23	210.458,00	0,15
XS2637069357	6,7500 % ACHMEA 23/43 FLR MTN	300,00		113,17	339.513,00	0,23
XS2408013709	7,5000 % PORR 21/UND. FLR	200,00		100,09	200.184,00	0,14
Summe Anleihen					141.025.732,50	97,59
Summe Wertpapiervermögen					141.025.732,50	97,59
B ank 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						
EUR-Konten					1.795.801,28	1,23
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					1.795.801,28	1,23
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						
Zinsansprüche					1.720.045,56	1,18
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					1.720.045,56	1,18
Fondsvermögen					144.541.579,34	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

Anleihen

FR0013444536	0,0000 % DASSAULT SYS 19/24		1.000,00
XS2243666125	0,0000 % JYSKE BANK 20/25 FLR MTN	165,00	165,00
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN		300,00
XS2354246816	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN		300,00
XS2231259305	0,5530 % NATL GRID 20/29 MTN		400,00
XS2102924383	0,6000 % OP YRITYSPA. 20/27 MTN		600,00
XS2078667925	0,6250 % OP YRITYSPA. 19/29 MTN	500,00	600,00
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN		400,00
XS2347284742	1,1250 % TECHNIP ENERG. 21/28		200,00
FR0013264066	1,2500 % OPMOBILITY 17/24		1.400,00
XS1652512457	1,3750 % DS SMITH 17/24 MTN		1.000,00
XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27		500,00
XS1564337993	1,8750 % MOELNLYCKE HLDG 17/25		600,00
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24		200,00
XS1071077116	2,0500 % NATL AUSTR. BK 14/24 MTN		200,00
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26		800,00
XS2249894234	3,0000 % ADEVINTA 20/27 REGS		400,00
XS2798883323	3,6250 % TELECOM ITAL 24/26	100,00	100,00
XS1419869885	3,6250 % TELECOM ITALIA 16/26 MTN		100,00
XS2591032235	4,1250 % ORSTED 23/35 MTN		1.100,00
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN		200,00
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN		400,00

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. Oktober 2024
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	141.025.732,50	97,59%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.795.801,28	1,23%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	1.720.045,56	1,18%
Fondsvermögen	144.541.579,34	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	433.171,60	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	268.969,74	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	65.172,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	104,37	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	107,50	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.080,51	

Linz, im Dezember 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.