HALBJAHRESBERICHT 2025/2026

3 Banken Euro Bond-Mix

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000856323
(T) AT0000679444

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

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
BTV Vier Länder Bank AG, Innsbruck (vormals 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
Mag. Silke Kobald, Stellvertreterin (ab 1. September 2025)
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin (bis 11. April 2025)

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstellen in Österreich

Oberbank AG, Linz
BKS Bank AG, Klagenfurt
BTV Vier Länder Bank AG, 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 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 Euro Bond-Mix,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG,

für den Zeitraum vom 1. September 2025 bis 28. Februar 2026 vor.

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Fondsname	Typ	Währung	Auflagedatum
AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	Ausschüttend	EUR	02.05.1988
AT0000679444	3 Banken Euro Bond-Mix	Thesaurierend	EUR	20.08.2002

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

Fondsdetails	per 31.08.2025	per 28.02.2026
Fondsvermögen	146.984.119,60	132.904.563,50
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	6,33	6,33
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	6,49	6,49
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	10,33	10,53
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	10,59	10,79
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	0,1400	
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0308	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2025	**6.045.983,58**
Ausgabe	27.711,76
Rücknahme	-159.119,47
Ausschüttungsanteile per 28.02.2026	**5.914.575,87**
Thesaurierungsanteile per 31.08.2025	**10.520.768,09**
Ausgabe	740.194,91
Rücknahme	-2.194.622,96
Thesaurierungsanteile per 28.02.2026	**9.066.340,04**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

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							
XS3175969875	AKTIA BANK 25/30 MTN	300,00	300,00		100,31	300.930,00	0,23
XS3187006211	ASFINAG 25/36 MTN	500,00	500,00		101,00	505.025,00	0,38
XS2055663764	AUCKLAND, COUNC.19/29 MTN	500,00			91,99	459.960,00	0,35
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA 12/44 MTN	500,00			95,92	479.590,00	0,36
AT0000A04967	AUSTRIA 2037 MTN 144A	1.000,00			110,39	1.103.860,00	0,83
IT0003934657	B.T.P. 05-37	600,00			106,15	636.882,00	0,48
IT0004286966	B.T.P. 07-39	500,00			115,37	576.830,00	0,43
IT0005240350	B.T.P. 17-33	1.000,00			96,71	967.080,00	0,73
IT0005340929	B.T.P. 18-28	400,00		400,00	101,56	406.244,00	0,31
IT0001278511	B.T.P. 2029 01.11	600,00			110,08	660.456,00	0,50
IT0003256820	B.T.P. 2033	1.000,00			117,92	1.179.210,00	0,89
IT0003535157	B.T.P. 2034 01.08	850,00			114,17	970.470,50	0,73
DE000BYL0CV6	BAY.LDSBK. OMH 25/32	500,00			100,53	502.645,00	0,38
ES04139000E9	BCO SANTAND. 26/36 MTN	500,00	500,00		99,58	497.875,00	0,37
BE0000304130	BELGIQUE 04/35 44	750,00			115,59	866.962,50	0,65
BE0000326356	BELGIQUE 12-32	500,00			107,72	538.610,00	0,41
BE0000354630	BELGIQUE 22/32	175,00		100,00	86,69	151.712,75	0,11
XS3278662732	BEND.+ADEL. 26/31 MTN	100,00	100,00		100,93	100.929,00	0,08
DE000A289K63	BERLIN, LAND LSA20/30A520	500,00			90,01	450.040,00	0,34
XS3087737956	BK QUEENSLD 25/30 MTN	500,00	500,00		100,00	500.025,00	0,38
DE000A2AATG1	BOCHUM IHS 16/26	1.331,00			99,69	1.326.900,52	0,99
DE000A4DFSW9	BOCHUM IHS 25/33	500,00			100,03	500.155,00	0,38
XS2536817211	BULGARIEN 22/29 MTN	400,00			105,28	421.132,00	0,32
XS2579483319	BULGARIEN 23/33 REGS	300,00			108,50	325.485,00	0,24
XS2716887844	BULGARIEN 23/36 MTN	200,00			111,02	222.038,00	0,17
XS3063879368	BULGARIEN 25/34 MTN	500,00			101,68	508.395,00	0,38
XS3063879442	BULGARIEN 25/38 MTN	300,00			102,75	308.259,00	0,23
DE0001135275	BUNDANL.V. 05/37	500,00		1.500,00	111,48	557.400,00	0,42
DE0001135325	BUNDANL.V. 07/39 I	500,00			114,34	571.720,00	0,43
DE0001135432	BUNDANL.V. 10/42	1.000,00			101,85	1.018.460,00	0,77
DE0001102515	BUNDANL.V.20/35	500,00			78,53	392.645,00	0,30
DE000BU2Z049	BUNDANL.V.25/35	350,00			99,08	346.780,00	0,26
DE000BU25034	BUNDESOBL.V.24/29 S.190	450,00			101,16	455.220,00	0,34
DE000BU25042	BUNDESOBL.V.25/30 S.191	500,00			100,74	503.700,00	0,38
IT0005631491	CA ITALIA 25/34 MTN	400,00			101,51	406.048,00	0,31
FR0014012I73	CAISS.FRANC. 25/32 MTN	500,00	500,00		99,90	499.505,00	0,38
ES0000101818	COMUNIDAD MADRID 17-27	1.350,00			99,98	1.349.730,00	1,01
ES0000101875	COMUNIDAD MADRID 18-28	500,00			99,08	495.390,00	0,37
FR0014015F81	CR.AGR.P.SEC 26/33 MTN	100,00	100,00		100,88	100.875,00	0,08
XS2289130226	DEXIA SA 21/28 MTN	500,00			95,77	478.845,00	0,36
EU000A1Z99Y1	ESM 26/36 MTN	555,56	555,56		100,82	560.133,78	0,42
EU000A3K7MW2	EU 22/29 MTN	700,00			97,54	682.773,00	0,51
EU000A3K4DV0	EU 22/42 MTN	1.000,00			97,80	977.970,00	0,74
EU000A3K4D41	EU 23/34 MTN	1.000,00			103,07	1.030.710,00	0,78
EU000A3K4D74	EU 23/38 MTN	1.000,00			101,02	1.010.240,00	0,76
EU000A3K4EL9	EU 23/44 MTN	500,00			105,07	525.345,00	0,40
EU000A3L1DJ0	EU 24/31 MTN	750,00			99,70	747.780,00	0,56
EU000A3LZ0X9	EU 24/39 MTN	500,00		500,00	100,15	500.745,00	0,38
EU000A3K4EY2	EU 24/54 MTN	48,39			91,34	44.197,65	0,03
EU000A4D8KD2	EU 25/35 MTN	500,00			103,25	516.240,00	0,39
EU000A1Z6TV6	EU EUROP. UNION 15/35 MTN	500,00		350,00	87,48	437.405,00	0,33
FI4000348727	FINLD 18-28	300,00			95,94	287.832,00	0,22
FI4000557525	FINNLAND 23/29	500,00			101,90	509.505,00	0,38
FI4000546528	FINNLAND 23/38	500,00			95,72	478.615,00	0,36
FI4000598776	FINNLAND 26/41	600,00	600,00		101,98	611.868,00	0,46
FI4000369467	FINNLD 19/29	300,00			94,00	282.000,00	0,21

FI4000441878	FINNLD 20/30	500,00			89,76	448.790,00	0,34
FI4000415153	FINNLD 20/36	500,00			74,83	374.175,00	0,28
BE0002826072	FLAEM.GEM. 21/31 MTN	500,00			87,27	436.325,00	0,33
BE0390238070	FLAEM.GEM. 25/40 MTN	500,00			99,12	495.585,00	0,37
BE0001796508	FLAEM.GEM.20/30 MTN	600,00			91,60	549.588,00	0,41
FR0013407236	FRANKREICH 19/29	1.000,00			94,40	944.040,00	0,71
FR0013451507	FRANKREICH 19/29 O.A.T.	500,00		100,00	91,57	457.855,00	0,34
FR0013516549	FRANKREICH 20/30 O.A.T.	1.500,00			88,83	1.332.465,00	1,00
FR0014002WK3	FRANKREICH 20/31 O.A.T.	1.500,00			85,92	1.288.845,00	0,97
FR001400AIN5	FRANKREICH 22/28 O.A.T.	1.500,00			97,30	1.459.515,00	1,09
FR001400BKZ3	FRANKREICH 22/32 O.A.T.	900,00			94,92	854.271,00	0,64
FR001400CMX2	FRANKREICH 22/43 O.A.T.	1.000,00			83,46	834.620,00	0,63
FR001400HI98	FRANKREICH 23/29 O.A.T.	1.000,00			101,33	1.013.250,00	0,76
FR001400L834	FRANKREICH 23/33 O.A.T.	1.000,00			103,50	1.035.010,00	0,78
FR001400NBC6	FRANKREICH 24/27 O.A.T.	750,00	750,00		100,60	754.470,00	0,57
GR0128015725	GRIECHENLAND 17-33	1.000,00			106,29	1.062.900,00	0,80
GR0124036709	GRIECHENLAND 20/30	500,00			96,22	481.120,00	0,36
GR0124039737	GRIECHENLAND 23/33	500,00			108,65	543.245,00	0,41
AT0000A2STT8	HYPO NOE LB 21/28	500,00			94,41	472.065,00	0,36
FR001400FG43	ILE D.FRANCE 23/31 MTN	100,00			100,82	100.818,00	0,08
IE00BH3SQ895	IRLAND 19/29	300,00		200,00	96,67	289.995,00	0,22
IE00BKFVC345	IRLAND 20/35	500,00			80,32	401.585,00	0,30
IE00BMD03L28	IRLAND 22/32	500,00			86,59	432.950,00	0,33
IE000LQ7YWY4	IRLAND 24/34	150,00		350,00	98,65	147.972,00	0,11
IE000O6GBYC9	IRLAND 26/36	50,00	50,00		101,32	50.661,50	0,04
XS2293755125	ISLAND 21/28 MTN	558,00			94,94	529.748,46	0,40
IT0005365165	ITALIEN 19/29	900,00			102,16	919.476,00	0,69
IT0005383309	ITALIEN 19/30	500,00		2.000,00	95,79	478.970,00	0,36
IT0005358806	ITALIEN 19/35	600,00			101,71	610.278,00	0,46
IT0005413171	ITALIEN 20/30	1.000,00			95,98	959.810,00	0,72
IT0005422891	ITALIEN 20/31	1.000,00			91,93	919.300,00	0,69
IT0005449969	ITALIEN 21/31	1.000,00			90,70	907.020,00	0,68
IT0005519787	ITALIEN 22/29	600,00		1.000,00	105,15	630.876,00	0,47
IT0005494239	ITALIEN 22/32	1.000,00			97,89	978.890,00	0,74
IT0005548315	ITALIEN 23/28	1.850,00			103,72	1.918.820,00	1,44
IT0005566408	ITALIEN 23/29	600,00			105,07	630.426,00	0,47
IT0005542797	ITALIEN 23/30	1.000,00			104,86	1.048.570,00	0,79
IT0005561888	ITALIEN 23/30	1.000,00			106,32	1.063.210,00	0,80
IT0005560948	ITALIEN 23/34	600,00			108,20	649.206,00	0,49
IT0005530032	ITALIEN 23/43	250,00			107,79	269.482,50	0,20
IT0005584849	ITALIEN 24/29	700,00			103,15	722.036,00	0,54
IT0005611055	ITALIEN 24/29	750,00			102,02	765.165,00	0,58
IT0005580094	ITALIEN 24/31	1.800,00			104,15	1.874.646,00	1,41
IT0005595803	ITALIEN 24/31	800,00			103,91	831.280,00	0,63
IT0005619546	ITALIEN 24/31	1.000,00			102,27	1.022.670,00	0,77
IT0005584856	ITALIEN 24/34	700,00			105,59	739.165,00	0,56
IT0005607970	ITALIEN 24/35	1.000,00			105,39	1.053.870,00	0,79
IT0005582421	ITALIEN 24/39	250,00			105,88	264.697,50	0,20
IT0005657330	ITALIEN 25/27	500,00			99,97	499.875,00	0,38
IT0005641029	ITALIEN 25/28	1.100,00			100,97	1.110.714,00	0,84
IT0005637399	ITALIEN 25/30	500,00			101,80	509.010,00	0,38
IT0005654642	ITALIEN 25/30	500,00			100,64	503.225,00	0,38
IT0005647265	ITALIEN 25/32	500,00			102,48	512.395,00	0,39
IT0005668220	ITALIEN 25/32	250,00	250,00		102,28	255.712,50	0,19
IT0005631590	ITALIEN 25/35	1.500,00			103,54	1.553.055,00	1,16
IT0005648149	ITALIEN 25/35	1.000,00			103,00	1.029.990,00	0,77
IT0005635583	ITALIEN 25/40	1.400,00			101,93	1.426.978,00	1,07
IT0005694630	ITALIEN 26/41	200,00	200,00		102,35	204.698,00	0,15
AT0000A3FWC3	KOMM.AUS. 24/30	500,00			100,81	504.060,00	0,38
XS1843434876	KROATIEN 19/29	250,00			96,21	240.530,00	0,18
XS2471549654	KROATIEN 22/32	500,00	500,00		100,57	502.830,00	0,38
XS2997390153	KROATIEN 25/37	500,00			99,62	498.100,00	0,37
XS3303026150	KROATIEN 26/36	500,00	500,00		100,14	500.725,00	0,38
XS3276327288	LB.HESS.-THR. 26/30	500,00	500,00		100,64	503.205,00	0,38
XS2317123052	LETTLAND 21/31 MTN	500,00			87,11	435.545,00	0,33
XS3194153352	LETTLAND 25/35 MTN	400,00	400,00		100,60	402.384,00	0,30
XS2841247583	LITAUEN 24/31 MTN	100,00			103,40	103.403,00	0,08
XS3175946071	LITAUEN 25/36 MTN	500,00	500,00		101,57	507.830,00	0,38
XS3276321752	LITAUEN 26/41 MTN	400,00	400,00		101,52	406.064,00	0,31
ES0000101933	MADRID COMUN 20/30	550,00			92,02	506.099,00	0,38
DE000A383VA6	MUENCHEN IS.24/31	500,00			99,92	499.600,00	0,38
NL0000102234	NEDERLD 05-37	300,00		300,00	110,39	331.161,00	0,25
NL0009446418	NEDERLD 10-42	500,00			107,16	535.785,00	0,40
NL0013332430	NEDERLD 19/29	500,00			93,78	468.900,00	0,35

NL0015000LS8	NEDERLD 21/29	600,00			94,13	564.756,00	0,42
NL00150006U0	NIEDERLANDE 21/31	500,00			88,01	440.050,00	0,33
NL0015000B11	NIEDERLANDE 21/38	500,00			70,31	351.570,00	0,26
NL0015000RP1	NIEDERLANDE 22/32	300,00		200,00	88,34	265.020,00	0,20
NL0015001DQ7	NIEDERLANDE 23/30	400,00			100,95	403.800,00	0,30
XS1609719916	NIEDEROEST. 17/27	1.500,00			98,47	1.477.050,00	1,11
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	700,00		500,00	73,25	512.764,00	0,39
AT0000A3EK38	NIEDEROESTER 24/36	700,00			99,39	695.702,00	0,52
AT0000A39P66	OBERBANK 24/32 MTN	200,00			100,78	201.560,00	0,15
XS2500414623	OEKB 22/27 MTN	500,00		342,00	99,11	495.565,00	0,37
AT0000A2NW83	OESTERREICH 21/31 MTN	1.000,00			88,67	886.750,00	0,67
AT0000A2T198	OESTERREICH 21/36 MTN	500,00			74,94	374.715,00	0,28
AT0000A2WSC8	OESTERREICH 22/32 MTN	1.000,00			90,88	908.790,00	0,68
AT0000A2Y8G4	OESTERREICH 22/49 MTN	500,00			73,12	365.590,00	0,28
AT0000A38239	OESTERREICH 23/30 MTN	1.000,00			104,56	1.045.630,00	0,79
AT0000A3HU25	OESTERREICH 25/35 MTN	400,00		266,70	100,62	402.472,00	0,30
DE000A11QJS1	OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	1.000,00		500,00	101,84	1.018.390,00	0,77
XS3109460959	POLEN 25/37 MTN	200,00			102,15	204.292,00	0,15
XS3268040964	POLEN 26/31 MTN	100,00	100,00		100,50	100.497,00	0,08
PTOTEROE0014	PORTUGAL 14-30	500,00			106,17	530.835,00	0,40
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 22/32	500,00			94,69	473.440,00	0,36
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 23/38	100,00		400,00	102,96	102.960,00	0,08
PTOTESOE0021	PORTUGAL 24/34	500,00			100,31	501.545,00	0,38
PTOTEQOE0023	PORTUGAL 25/33	390,00	390,00		100,96	393.759,60	0,30
PTOTEAOE0005	PORTUGAL 25/35	100,00		400,00	100,69	100.690,00	0,08
PTOTEDOE0010	PORTUGAL 26/36	700,00	700,00		101,88	713.188,00	0,54
XS2572298409	RAIF.LABA NO 23/30 MTN	700,00			102,42	716.912,00	0,54
AT0000A3DNT1	RAIFF.BSP 24/29 MTN	400,00			102,49	409.952,00	0,31
FR0000187635	REP. FSE 01-32 O.A.T.	1.000,00			117,71	1.177.110,00	0,89
FR0010070060	REP. FSE 04-35 O.A.T.	250,00			112,50	281.242,50	0,21
FR0010371401	REP. FSE 06-38 O.A.T.	1.000,00			105,03	1.050.290,00	0,79
FR0010773192	REP. FSE 09-41 O.A.T.	1.000,00			109,54	1.095.390,00	0,82
FR0011883966	REP. FSE 14-30 O.A.T.	900,00		600,00	100,20	901.845,00	0,68
FR0012993103	REP. FSE 15-31 O.A.T.	1.500,00			94,65	1.419.765,00	1,06
FR0013154044	REP. FSE 16-36 O.A.T.	1.000,00			82,24	822.360,00	0,62
FR0013341682	REP. FSE 18-28 O.A.T.	1.500,00			96,06	1.440.885,00	1,08
FR0013313582	REP. FSE 18-34 O.A.T.	1.000,00			86,94	869.360,00	0,65
FR0000571218	REP. FSE 97-29 O.A.T.	1.100,00			109,61	1.205.710,00	0,91
XS1934867547	RUMAENIEN 19/26 MTN REGS	300,00			99,72	299.148,00	0,23
XS2538441598	RUMAENIEN 22/29 MTN REGS	300,00			110,69	332.073,00	0,25
XS3021378032	RUMAENIEN 25/32 MTN REGS	500,00			107,39	536.935,00	0,40
SK4120011420	SLOWAKEI 16-31	500,00			95,95	479.735,00	0,36
SK4000028304	SLOWAKEI 25/37	500,00	500,00		101,26	506.315,00	0,38
SK4000026845	SLOWAKEI 25/40	650,00			100,66	654.290,00	0,49
SK4000028858	SLOWAKEI 26/46	500,00	500,00		102,17	510.830,00	0,38
SI0002104105	SLOWENIEN 21/31	150,00			88,84	133.266,00	0,10
SI0002104576	SLOWENIEN 24/34	250,00			101,45	253.630,00	0,19
SI0002105052	SLOWENIEN 25/35	150,00		250,00	101,11	151.660,50	0,11
SI0002105227	SLOWENIEN 26/36	500,00	500,00		101,81	509.065,00	0,38
ES00000120N0	SPANIEN 07/40	500,00			116,50	582.485,00	0,44
ES00000124C5	SPANIEN 13-28	1.000,00			107,62	1.076.210,00	0,81
ES00000127A2	SPANIEN 15-30	500,00		1.000,00	98,23	491.135,00	0,37
ES0000012B39	SPANIEN 18-28	250,00		175,00	98,52	246.310,00	0,19
ES0000012E69	SPANIEN 19/35	400,00			90,65	362.592,00	0,27
ES0000012G34	SPANIEN 20/30	1.000,00			94,86	948.640,00	0,71
ES0000012G42	SPANIEN 20/40	300,00			74,23	222.690,00	0,17
ES0000012I32	SPANIEN 21/31	1.200,00			89,31	1.071.672,00	0,81
ES0000012I24	SPANIEN 21/37	550,00			77,40	425.683,50	0,32
ES0000012K53	SPANIEN 22/29	1.000,00			95,16	951.580,00	0,72
ES0000012K20	SPANIEN 22/32	1.000,00			89,19	891.880,00	0,67
ES0000012K95	SPANIEN 22/43	1.200,00			98,05	1.176.540,00	0,89
ES0000012L52	SPANIEN 23/33	1.000,00			102,52	1.025.220,00	0,77
ES0000012L78	SPANIEN 23/33	1.000,00			104,94	1.049.410,00	0,79
ES0000012O00	SPANIEN 24/30	1.000,00			101,30	1.012.950,00	0,76
ES0000012N43	SPANIEN 24/31	500,00			102,80	514.020,00	0,39
ES0000012M85	SPANIEN 24/34	1.000,00			102,58	1.025.840,00	0,77
ES0000012N35	SPANIEN 24/34	650,00			103,85	675.031,50	0,51
ES0000012O67	SPANIEN 25/35	450,00		1.050,00	101,24	455.575,50	0,34
ES0000012P33	SPANIEN 25/35	600,00			101,28	607.668,00	0,46
ES0000011868	SPANIEN 99-29 1-2 31.01	800,00			110,69	885.520,00	0,67
DE000A4DE958	SPK DORTMUND HPF.25/35	500,00			102,24	511.180,00	0,38
XS2008801297	SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	500,00			99,43	497.140,00	0,37
XS3269554690	UNGARN 26/33	143,00	143,00		101,80	145.571,14	0,11
XS3269555234	UNGARN 26/38	100,00	100,00		103,00	102.999,00	0,08

XS3300299354	UNIC.BK CZ+S 26/31	500,00	500,00		100,06	500.300,00	0,38
AT000B049994	UNICR.BK AU. 26/31 MTN	300,00	300,00		100,10	300.300,00	0,23
SK4120012824	VSEOB.UV.BKA. 17-27	500,00			98,14	490.690,00	0,37
DE000WBP0BN3	WUESTENROT BAUSPK.PF.23	500,00		500,00	100,19	500.935,00	0,38
CH1111393000	ZUER.KB 21/26	100,00			99,51	99.514,00	0,07
CH1423931653	ZUER.KB 25/30	100,00			100,19	100.195,00	0,08
Summe Anleihen						**130.685.606,40**	**98,34**

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

FR0011931658	MARSEILLE 14-29	600,00			100,53	603.192,00	0,45
Summe Anleihen						**603.192,00**	**0,45**

Summe Wertpapiervermögen	**131.288.798,40**	**98,79**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR Konten	252.613,60	0,19
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	**252.613,60**	**0,19**

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Zinsansprüche	1.363.151,50	1,02
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	**1.363.151,50**	**1,02**

Fondsvermögen	**132.904.563,50**	**100,00**

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			
Anleihen			
FR0013190188	AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN		1.500,00
IT0005323032	B.T.P. 18-28		1.200,00
XS2106563161	BAWAG P.S.K. 20/28 MTN		900,00
BE0000363722	BELGIQUE 25/35	150,00	280,00
BE0000366758	BELGIQUE 26/36	10,00	10,00
BE0000291972	BELGIQUE 98-28 31		200,00
XS2890435600	BULGARIEN 24/44 MTN		160,00
XS3124345631	BULGARIEN 25/35 MTN		500,00
XS3124393367	BULGARIEN 25/45 MTN		500,00
XS2911156326	DENMARK 24/26 MTN		500,00
DE000A382632	DT.PFBR.BANK PF.R.15345		400,00
DE000A382640	DT.PFBR.BANK PF.R.15346	500,00	500,00
EU000A4EG781	EIB 25/31 MTN	500,00	500,00
EU000A1Z99W5	ESM 25/35 MTN		75,00
EU000A3K4DW8	EU 22/33 MTN		500,00
EU000A4EG039	EU 25/55 MTN	1.500,00	1.500,00
FI4000306758	FINLD 18-34		500,00
FI4000523238	FINNLAND 22/32		600,00
FI4000587415	FINNLAND 25/35		400,00
IE00BKFVC899	IRLAND 20/30		500,00
IT0005433690	ITALIEN 21/28		500,00
XS3089783545	LHV PANK 25/29 MTN		500,00
XS1619567677	LITAUEN 17/27 MTN		100,00
XS3176781188	LUMINOR BANK 25/29 MTN	556,00	556,00
NL0012171458	NIEDERLANDE 17-27		500,00
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN		500,00
XS2922763896	POLEN 24/31 MTN		500,00
XS2975280509	POLEN 25/30 MTN		500,00
XS3109446610	POLEN 25/32 MTN		300,00
SI0002103966	SLOWENIEN 20/30		200,00
ES0000012A89	SPANIEN 17-27		800,00
XS2971936948	UNGARN 25/34		250,00
XS2585977882	UNIC.BK CZ+S 23/26		400,00
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere			
Anleihen			
FR0010781591	C.F.FINANC.LOC. 09/26 MTN		1.000,00

Besondere Hinweise

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse 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 Pensionsgeschäfte nicht zulässig. In den Fondsbestimmungen werden zwar Angaben zur Wertpapierleihe gemacht und diese Möglichkeit wäre somit grundsätzlich zulässig, jedoch sieht die derzeitige Strategie des Fonds dies nicht vor und die Technik wird daher bis auf weiteres nicht angewendet. 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 EUR-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 28.02.2026
3 Banken Euro Bond-Mix,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	131.288.798,40	98,79 %
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	252.613,60	0,19 %
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	1.363.151,50	1,02 %
Fondsvermögen	**132.904.563,50**	**100,00 %**
Umlaufende Ausschüttungsanteile	**5.914.575,87**	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	**9.066.340,04**	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert	**6,33**	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert	**10,53**	

Linz, im März 2026

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Gerhard Schum e.h.