

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

---

## 3 Banken Euro Bond-Mix

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000856323  
(T) AT0000679444

## **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 Anteilinhaber,**

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 2023 bis 29. Februar 2024 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.08.2023</b>	<b>per 29.02.2024</b>
Fondsvermögen	108.872.695,09	127.399.000,76
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	9,61	9,87
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	9,85	10,12
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	6,07	6,16
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	6,22	6,31
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil	0,0017	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil	0,0800	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Thesaurierungsanteile per 31.08.2023</b>	<b>7.201.109,11</b>
Ausgabe	2.022.025,96
Rücknahmen	-308.447,68
<b>Thesaurierungsanteile per 29.02.2024</b>	<b>8.914.687,39</b>
<b>Ausschüttungsanteile per 31.08.2023</b>	<b>6.529.109,61</b>
Ausgabe	55.271,38
Rücknahmen	-184.709,48
<b>Ausschüttungsanteile per 29.02.2024</b>	<b>6.399.671,51</b>

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
DE0001102564	0,0000 % BUNDANL.V.21/31	1.500,00			84,00	1.259.955,00	0,99
XS2289130226	0,0000 % DEXIA SA 21/28 MTN	1.000,00			88,92	889.230,00	0,70
EU000A3KTGV8	0,0000 % EU 21/26 MTN	1.000,00			93,24	932.400,00	0,73
FR0013451507	0,0000 % FRANKREICH 19/29 O.A.T.	600,00			85,64	513.822,00	0,40
FR0013516549	0,0000 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.	1.500,00			83,20	1.248.045,00	0,98
FR0014002WK3	0,0000 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.	1.500,00			80,77	1.211.475,00	0,95
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	458,00			86,53	396.325,72	0,31
IT0005452989	0,0000 % ITALIEN 21/24	500,00			98,34	491.720,00	0,39
IT0005437147	0,0000 % ITALIEN 21/26	1.000,00			93,47	934.650,00	0,73
AT0000A2KVP9	0,0000 % NIEDEROESTER 20/35	1.500,00			70,07	1.050.990,00	0,82
AT0000A2NWX3	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	1.000,00	1.000,00		82,37	823.700,00	0,65
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	100,00			92,68	92.675,00	0,07
XS2106563161	0,0100 % BAWAG P.S.K. 20/28 MTN	900,00			88,22	793.998,00	0,62
AT0000A2STT8	0,0100 % HYPO NOE LB 21/28	500,00			86,42	432.110,00	0,34
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	532,00			98,75	525.323,40	0,41
XS2055663764	0,1250 % AUCLAND, COUNC. 19/29 MTN	500,00			85,18	425.890,00	0,33
FI4000507231	0,1250 % FINNLAND 21/31	500,00			81,89	409.425,00	0,32
AT0000A2CN04	0,1250 % OBERBANK 20/30 MTN	700,00			83,70	585.872,00	0,46
IE00BKFVC899	0,2000 % IRLAND 20/30	600,00	600,00		85,17	510.996,00	0,40
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	1.500,00			93,06	1.395.930,00	1,10
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28	1.000,00			88,71	887.090,00	0,70
XS2008801297	0,2670 % SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	500,00			92,32	461.615,00	0,36
BE0002826072	0,3000 % FLAEM.GEM. 21/31 MTN	600,00			81,03	486.174,00	0,38
IE00BMD03L28	0,3500 % IRLAND 22/32	500,00			81,94	409.705,00	0,32
BE0001796508	0,3750 % FLAEM.GEM.20/30 MTN	1.900,00			84,96	1.614.278,00	1,27
XS2066652897	0,4090 % SUMIT.MITSUI 19/29 MTN	500,00			83,99	419.945,00	0,33
DE0001102440	0,5000 % BUNDANL.V.18/28	900,00	400,00		92,53	832.788,00	0,65
FI4000369467	0,5000 % FINNLD 19/29	500,00			88,42	442.095,00	0,35
NL0015000RP1	0,5000 % NIEDERLANDE 22/32	500,00			83,80	418.990,00	0,33
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	1.400,00			89,55	1.253.700,00	0,98
ES0000012132	0,5000 % SPANIEN 21/31	1.200,00	600,00		82,31	987.756,00	0,78
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	100,00			93,46	93.464,00	0,07
ES0000012K20	0,7000 % SPANIEN 22/32	500,00			82,51	412.535,00	0,32
AT0000A1ZGE4	0,7500 % AUSTRIA 18/28 MTN	1.000,00			92,53	925.270,00	0,73
NL0012171458	0,7500 % NIEDERLANDE 17-27	1.300,00	300,00		93,79	1.219.322,00	0,96
FR0013341682	0,7500 % REP. FSE 18-28 O.A.T.	1.500,00			91,22	1.368.315,00	1,07
XS1195216707	0,7500 % STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN	700,00			97,16	680.120,00	0,53
BE0000345547	0,8000 % BELGIQUE 18/28 85	1.000,00	500,00		92,21	922.120,00	0,72
ES0000012K53	0,8000 % SPANIEN 22/29	1.000,00			89,07	890.660,00	0,70
IE00BDHDP44	0,9000 % IRLAND 2028	500,00			93,15	465.760,00	0,37
IT0005422891	0,9000 % ITALIEN 20/31	1.000,00			83,60	835.960,00	0,66
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.500,00			86,15	1.292.190,00	1,01
IT0005449969	0,9500 % ITALIEN 21/31	1.000,00			82,26	822.560,00	0,65
XS1619567677	0,9500 % LITAUEN 17/27 MTN	500,00			92,41	462.040,00	0,36
DE000A2AATG1	1,0000 % BOCHUM IHS 16/26	1.235,00	113,00		94,73	1.169.853,75	0,92
DE0001102598	1,0000 % BUNDANL.V.22/38	1.000,00			81,23	812.310,00	0,64
XS1700578724	1,0000 % DEXIA SA 17/27 MTN	1.000,00			93,03	930.300,00	0,73
SI0002103776	1,0000 % SLOWENIEN 18-28	1.000,00			92,44	924.360,00	0,73
SK4120012824	1,0500 % VSEOB.UV.BKA. 17-27	1.000,00			92,42	924.180,00	0,73
XS1609719916	1,0750 % NIEDEROEST. 17/27	1.300,00	100,00		93,04	1.209.455,00	0,95
IT0005484552	1,1000 % ITALIEN 22/27	500,00			93,82	469.105,00	0,37
DE000A14KP45	1,1250 % NRW STAEDTE ANL.2 15/25	3.500,00			97,05	3.396.575,00	2,68
IT0005210650	1,2500 % B.T.P. 16-26	1.000,00			94,89	948.930,00	0,74
FR0013313582	1,2500 % REP. FSE 18-34 O.A.T.	1.000,00			85,13	851.340,00	0,67
ES0000012G34	1,2500 % SPANIEN 20/30	1.000,00			89,15	891.450,00	0,70
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	750,00	750,00		88,28	662.115,00	0,52

IT0005383309	1,3500 % ITALIEN 19/30	2.500,00		88,56	2.214.000,00	1,75
XS1584894650	1,3750 % POLEN 17/27 MTN	100,00		94,88	94.876,00	0,07
ES0000012B39	1,4000 % SPANIEN 18-28	1.000,00		93,89	938.900,00	0,74
ES0000012A89	1,4500 % SPANIEN 17-27	800,00		94,76	758.064,00	0,60
FI4000523238	1,5000 % FINNLAND 22/32	500,00		89,76	448.795,00	0,35
GR0124036709	1,5000 % GRIECHENLAND 20/30	1.000,00	1.000,00	90,66	906.560,00	0,71
XS2500414623	1,5000 % OEKB 22/27 MTN	842,00		95,32	802.628,08	0,63
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	1.500,00		91,77	1.376.520,00	1,08
EU000A3K7MW2	1,6250 % EU 22/29 MTN	700,00	700,00	93,36	653.513,00	0,51
IT0005413171	1,6500 % ITALIEN 20/30	1.000,00		88,79	887.910,00	0,70
PTOTEYOE0031	1,6500 % PORTUGAL 22/32	500,00		90,45	452.255,00	0,35
DE0001102606	1,7000 % BUNDANL.V.22/32	1.000,00		94,73	947.340,00	0,74
XS1403619411	1,7500 % BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	700,00		95,83	670.796,00	0,53
XS1696445516	1,7500 % HUNGARY 17/27	500,00		93,41	467.045,00	0,37
ES0000101875	1,7730 % COMUNIDAD MADRID 18-28	1.000,00		94,41	944.130,00	0,74
AT0000A2Y8G4	1,8500 % OESTERREICH 22/49 MTN	500,00	500,00	77,61	388.030,00	0,30
ES00000127A2	1,9500 % SPANIEN 15-30	1.500,00		93,70	1.405.455,00	1,10
ES00000127Z9	1,9500 % SPANIEN 16-26	300,00		97,65	292.941,00	0,23
IT0005323032	2,0000 % B.T.P. 18-28	1.200,00		95,47	1.145.652,00	0,90
FR001400BKZ3	2,0000 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.	900,00		93,44	840.933,00	0,66
FR0013257524	2,0000 % REP. FSE 17-48 O.A.T.	1.000,00		78,29	782.900,00	0,61
XS1934867547	2,0000 % RUMAENIEN 19/26 MTN REGS	300,00		94,44	283.311,00	0,22
XS2532310682	2,1250 % ASFINAG 22/28 MTN	147,00		96,86	142.376,85	0,11
ES0000101818	2,1460 % COMUNIDAD MADRID 17-27	1.350,00		96,64	1.304.667,00	1,02
ES00000127G9	2,1500 % SPANIEN 15-25	2.000,00		98,40	1.968.020,00	1,55
DE000BU2Z007	2,3000 % BUNDANL.V.23/33	1.000,00	1.000,00	99,08	990.780,00	0,78
XS1599193403	2,3750 % RUMAENIEN 17/27 MTN REGS	200,00		94,41	188.824,00	0,15
IT0005240350	2,4500 % B.T.P. 17-33	1.000,00		89,67	896.680,00	0,70
IT0005045270	2,5000 % B.T.P. 14-24	1.000,00		99,19	991.910,00	0,78
FR001400CMX2	2,5000 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.	1.500,00		88,77	1.331.580,00	1,05
IT0005494239	2,5000 % ITALIEN 22/32	1.000,00		91,19	911.850,00	0,72
FR0011883966	2,5000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.	1.500,00		98,57	1.478.535,00	1,16
FI4000546528	2,7500 % FINNLAND 23/38	1.000,00		95,77	957.700,00	0,75
IT0005340929	2,8000 % B.T.P. 18-28	800,00		97,86	782.880,00	0,61
AT0000A39GD4	2,8750 % ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	1.000,00	1.000,00	97,62	976.240,00	0,77
XS2471549654	2,8750 % KROATIEN 22/32	1.000,00		97,08	970.830,00	0,76
PTOTETOE0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26	700,00	500,00	100,36	702.527,00	0,55
FR001400FG43	2,9000 % ILE D.FRANCE 23/31 MTN	100,00		98,14	98.143,00	0,08
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	1.000,00	500,00	99,92	999.190,00	0,78
DE000A351P20	3,0000 % EMIKON BL 3 LSA 23/30	1.500,00		100,70	1.510.440,00	1,19
IT0005365165	3,0000 % ITALIEN 19/29	900,00		98,12	883.107,00	0,69
XS2579050639	3,0000 % QUEBEC.PROV 23/33 MTN	600,00	600,00	98,71	592.272,00	0,46
SI0002104576	3,0000 % SLOWENIEN 24/34	500,00	500,00	97,39	486.970,00	0,38
AT0000A39P66	3,1250 % OBERBANK 24/32 MTN	200,00	200,00	98,23	196.456,00	0,15
DE000A11QJ51	3,1250 % OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	1.500,00	1.500,00	98,79	1.481.895,00	1,16
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	500,00	500,00	99,84	499.175,00	0,39
DE0001135432	3,2500 % BUNDANL.V. 10/42	1.000,00		108,80	1.087.970,00	0,85
EU000A3K4D41	3,2500 % EU 23/34 MTN	1.000,00	1.000,00	101,83	1.018.340,00	0,80
XS2572298409	3,2500 % RAIF.LABA NO 23/30 MTN	700,00		99,74	698.208,00	0,55
BE0000358672	3,3000 % BELGIQUE 23/54	500,00	500,00	96,99	484.955,00	0,38
EU000A3K4DV0	3,3750 % EU 22/42 MTN	1.000,00		99,85	998.520,00	0,78
AT0000A38239	3,4500 % OESTERREICH 23/30 MTN	1.000,00	1.000,00	103,65	1.036.490,00	0,81
ES0000012K95	3,4500 % SPANIEN 22/43	1.200,00	200,00	95,33	1.143.984,00	0,90
IT0005580094	3,5000 % ITALIEN 24/31	1.300,00	1.300,00	99,60	1.294.774,00	1,02
XS2576364371	3,5000 % LETTLAND 23/28 MTN	500,00		101,50	507.495,00	0,40
BE0002923044	3,5000 % WALLONNE 23/43 MTN	500,00	500,00	96,66	483.305,00	0,38
ES0000012L78	3,5500 % SPANIEN 23/33	600,00		102,12	612.708,00	0,48
XS2585977882	3,6250 % UNIC.BK CZ+S 23/26	400,00		99,68	398.704,00	0,31
IT0005542797	3,7000 % ITALIEN 23/30	1.000,00	1.000,00	101,11	1.011.140,00	0,79
NL0009446418	3,7500 % NEDERLD 10-42	500,00		112,34	561.710,00	0,44
IT0005548315	3,8000 % ITALIEN 23/28	2.000,00		101,99	2.039.740,00	1,61
IT0005519787	3,8500 % ITALIEN 22/29	1.600,00	600,00	102,08	1.633.328,00	1,29
XS2722876609	3,8750 % LETTLAND 23/29 MTN	500,00	500,00	102,14	510.710,00	0,40
XS2586944659	3,8750 % POLEN 23/33 MTN	500,00	500,00	102,52	512.595,00	0,40
IT0003934657	4,0000 % B.T.P. 05-37	600,00		99,86	599.184,00	0,47
BE0000326356	4,0000 % BELGIQUE 12-32	500,00		108,23	541.150,00	0,42
DE0001135275	4,0000 % BUNDANL.V. 05/37	2.000,00		115,76	2.315.240,00	1,83
FR0010371401	4,0000 % REP. FSE 06-38 O.A.T.	1.000,00		109,92	1.099.190,00	0,86
XS2536817211	4,1250 % BULGARIEN 22/29 MTN	600,00	600,00	102,78	616.650,00	0,48
PTOTEYOE0019	4,1250 % PORTUGAL 17-27	900,00	400,00	104,21	937.872,00	0,74
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	1.000,00	1.000,00	111,33	1.113.340,00	0,87

DE0001135325	4,2500 % BUNDANL.V. 07/39 I	500,00	500,00	120,53	602.650,00	0,47
IT0005530032	4,4500 % ITALIEN 23/43	500,00		101,69	508.465,00	0,40
IT0004953417	4,5000 % B.T.P. 13-24	1.000,00		100,00	1.000.000,00	0,78
FR0010773192	4,5000 % REP. FSE 09-41 O.A.T.	1.000,00		116,82	1.168.180,00	0,92
FR0010070060	4,7500 % REP. FSE 04-35 O.A.T.	500,00		116,33	581.640,00	0,46
ES00000120N0	4,9000 % SPANIEN 07/40	500,00	500,00	114,72	573.600,00	0,45
IT0004286966	5,0000 % B.T.P. 07-39	1.000,00	1.000,00	108,85	1.088.520,00	0,85
IT0004513641	5,0000 % B.T.P. 09-25	500,00		101,41	507.040,00	0,40
IT0003535157	5,0000 % B.T.P. 2034 01.08	1.000,00		109,51	1.095.100,00	0,86
BE0000304130	5,0000 % BELGIQUE 04/35 44	1.600,00		118,23	1.891.600,00	1,49
ES00000124C5	5,1500 % SPANIEN 13-28	1.000,00		109,35	1.093.520,00	0,86
IT0001278511	5,2500 % B.T.P. 2029 01.11	600,00		109,60	657.600,00	0,52
FR0000571218	5,5000 % REP. FSE 97-29 O.A.T.	1.100,00	600,00	112,88	1.241.647,00	0,97
FR0000187635	5,7500 % REP. FSE 01-32 O.A.T.	1.000,00	1.000,00	121,67	1.216.670,00	0,96
ES0000011868	6,0000 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01	1.200,00		113,72	1.364.616,00	1,07
<b>Summe Anleihen</b>					<b>123.612.709,80</b>	<b>97,03</b>

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**A n l e i h e n**

**lautend auf EUR**

FR0011931658	3,2400 % MARSEILLE 14-29	500,00		99,09	495.445,00	0,39
FR0010781591	5,0000 % C.F.FINANC.LOC. 09/26 MTN	1.000,00		102,51	1.025.080,00	0,80
<b>Summe Anleihen</b>					<b>1.520.525,00</b>	<b>1,19</b>

**Summe Wertpapiervermögen**

**125.133.234,80 98,22**

**B a n k 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				1.061.346,66		0,83
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>1.061.346,66</b>		<b>0,83</b>

**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				1.204.419,30		0,95
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>				<b>1.204.419,30</b>		<b>0,95</b>

**Fondsvermögen**

**127.399.000,76 100,00**

**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**

IE00BKFCV568	0,2000 % IRLAND 20/27		500,00
AT000B049788	0,2500 % UNICR.BK AU. 19/27 MTN		500,00
BE0001764183	0,3750 % FLAEMISCHE GEM. 16-26 MTN		500,00
XS1551294926	0,7500 % BAWAG P.S.K. 17/27 MTN		1.400,00
XS1303312034	0,8750 % BRIT. COL.PROV. 15/25 MTN		1.000,00
DE0001102333	1,7500 % BUNDANL.V.14/24		500,00
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26		1.200,00
IT0005345183	2,5000 % B.T.P. 18-25		1.000,00
XS1208855889	2,6250 % BULGARIEN 15/27 MTN		500,00
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35		800,00
DE000CZ43ZJ6	2,7500 % COBA MTH S.P58		300,00
DE0001135044	6,5000 % BUNDANL.V.97/27		500,00

**Derivative Produkte**

**F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e**

**Zinsterminkontrakte**

DE000C7X7UK8	FGBL FUTURE 03/24 EUR DE	30,00	30,00
--------------	--------------------------	-------	-------

## 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 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 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 29. Februar 2024**  
**3 Banken Euro Bond-Mix,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	125.133.234,80	98,22%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.061.346,66	0,83%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	1.204.419,30	0,95%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>127.399.000,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile</b>	<b>6.399.671,51</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile</b>	<b>8.914.687,39</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>6,16</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>9,87</b>	

Linz, im März 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.