

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023

---

## 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A0A036  
(R) (T) AT0000A0A044  
(I) (T) AT0000A115K7

## **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 Unternehmensanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 30.04.2023</b>	<b>per 31.10.2023</b>
Fondsvermögen	276.698.463,53	316.052.351,29
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	14,11	14,21
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	14,53	14,64
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	10,35	10,27
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	10,66	10,58
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	103,51	104,26
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	106,62	107,39
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0137	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,1600	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,1851	

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2023</b>	<b>1.917.305,07</b>
Ausgabe	203.078,10
Rücknahmen	-402.700,27
<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2023</b>	<b>1.717.682,90</b>
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2023</b>	<b>5.190.887,71</b>
Ausgabe	374.605,86
Rücknahmen	-1.304.855,68
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2023</b>	<b>4.260.637,89</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2023</b>	<b>1.892.499,00</b>
Ausgabe	621.433,00
Rücknahmen	-136.443,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2023</b>	<b>2.377.489,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

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>							
XS2386592484	0,1250 % ADECCO INTL. 21/28 MTN	1.000,00			83,82	838.230,00	0,27
DE000BLB6JJ0	0,1250 % BAY.LDSBK.MTI 21/28	1.000,00			84,33	843.340,00	0,27
XS2338955805	0,1250 % TOYOTA M.CRD 21/27 MTN	1.000,00			86,41	864.090,00	0,27
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN	2.000,00			72,21	1.444.160,00	0,46
XS2282210231	0,2000 % SWEDBANK 21/28 MTN	2.000,00			83,92	1.678.320,00	0,53
XS2010032378	0,2500 % ASML HOLDING 20/30	1.000,00	1.000,00		81,17	811.670,00	0,26
AT000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	2.100,00			97,33	2.043.951,00	0,65
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	2.000,00			74,50	1.490.060,00	0,47
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN	2.000,00	2.000,00		84,29	1.685.840,00	0,53
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	2.000,00			84,17	1.683.360,00	0,53
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	1.300,00	100,00	700,00	86,81	1.128.517,00	0,36
XS2243666125	0,3750 % JYSKE BANK 20/25 FLR MTN	923,00			96,12	887.196,83	0,28
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN	2.000,00			75,12	1.502.340,00	0,48
FR0014004R72	0,5000 % ALSTOM 21/30	2.100,00			75,95	1.594.971,00	0,50
XS2280780771	0,5000 % BERKSH.HATHA 21/41	2.000,00			51,81	1.036.200,00	0,33
AT000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	1.500,00			82,40	1.235.985,00	0,39
XS2343540519	0,5000 % RED EL.FIN. 21/33 MTN	2.000,00			75,17	1.503.340,00	0,48
XS2049616894	0,5000 % SIEMENS FIN 19/34 MTN	1.500,00			70,74	1.061.115,00	0,34
DE000A2YNQ58	0,5000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	800,00			16,16	129.280,00	0,04
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	2.000,00			68,65	1.372.960,00	0,43
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	2.400,00			76,06	1.825.536,00	0,58
XS2342058117	0,6250 % HLDGE TRANSP 21/28 MTN	1.100,00			83,89	922.768,00	0,29
XS2304664167	0,6250 % INTESA SANP. 21/26 MTN	1.000,00			91,62	916.240,00	0,29
FR0014001IP3	0,6250 % LA POSTE 21/36 MTN	2.000,00			66,22	1.324.340,00	0,42
XS2270406452	0,6250 % MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	1.000,00	1.000,00		75,97	759.700,00	0,24
XS2265360359	0,6250 % STORA ENSO 20/30 MTN	2.000,00	2.000,00		75,84	1.516.780,00	0,48
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	2.000,00			78,97	1.579.360,00	0,50
XS2051655095	0,7000 % COCA-C.EU.P. 19/31	1.500,00			77,70	1.165.440,00	0,37
XS2410368042	0,7500 % A.P.MOELLER 21/31 MTN	3.000,00			76,36	2.290.860,00	0,72
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	1.600,00			82,51	1.320.208,00	0,42
AT000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	2.100,00	100,00		89,70	1.883.700,00	0,60
AT000B127097	0,7500 % OBERBANK 20/27 MTN	1.000,00			84,71	847.080,00	0,27
XS2333391485	0,7500 % ROY.SCHIPHOL 21/33 MTN	2.000,00			73,71	1.474.140,00	0,47
FR0013479276	0,7500 % STE GENERALE 20/27 MTN	1.700,00			88,75	1.508.716,00	0,48
XS2353366268	0,8750 % BCO SABADELL 21/28 FLR	1.500,00			85,80	1.286.925,00	0,41
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	1.500,00			85,85	1.287.675,00	0,41
DE000CZ45VM4	0,8750 % COBA MTN 20/27	200,00			89,28	178.556,00	0,06
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGRIC. 20/32 MTN	2.000,00			75,92	1.518.460,00	0,48
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	1.000,00	1.000,00		73,84	738.360,00	0,23
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	2.100,00	100,00		73,98	1.553.643,00	0,49
XS2107332640	0,8750 % GOLDM.S.GRP 20/30 MTN	1.200,00			80,76	969.144,00	0,31
XS2056374353	0,8750 % MONDELEZ INT 19/31 REGS	3.000,00	1.000,00		78,60	2.357.880,00	0,75
FR0013536661	0,8750 % STE GENERALE 20/28FLR MTN	1.000,00			86,81	868.140,00	0,27
XS1493333717	0,8750 % SWEDISH MATCH 16/24 MTN	1.100,00			96,92	1.066.109,00	0,34
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	1.500,00	300,00		89,97	1.349.475,00	0,43
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN	1.000,00			89,56	895.560,00	0,28
XS2337253319	0,9500 % FEDEX 21/33	1.000,00	1.000,00		72,35	723.530,00	0,23
XS1508912646	1,0000 % ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2	1.000,00			91,63	916.260,00	0,29
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	2.800,00			84,20	2.357.544,00	0,75
IT0005399586	1,0000 % CAS.DEP.PRES 20/30 MTN	1.500,00			80,59	1.208.850,00	0,38
XS2090807293	1,0000 % ITALGAS 19/31 MTN	3.000,00			76,90	2.307.030,00	0,73
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	1.100,00			78,78	866.580,00	0,27
XS2388183381	1,0000 % SM.KAPPA TR. 21/33	2.000,00			72,99	1.459.720,00	0,46
XS2163333656	1,0000 % SODEXO 20/29	2.600,00	1.000,00		86,15	2.239.978,00	0,71
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	1.000,00			70,41	704.070,00	0,22
AT000A2QL75	1,0000 % VIENNA I.GRP 21/36 MTN	1.000,00	1.000,00		70,81	708.080,00	0,22

### 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS2075811948	1,0470 % JPMORG.CHASE 19/32 FLR	1.000,00		77,79	777.940,00	0,25
XS2055651918	1,1250 % ABERTIS INF. 19/28 MTN	2.100,00	200,00	87,10	1.829.037,00	0,58
ES0213307061	1,1250 % CAIXABANK S.A. 19/26	1.300,00		90,87	1.181.245,00	0,37
XS1981054221	1,1250 % COCA-C.EU.P. 19/29	1.000,00		86,32	863.170,00	0,27
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	1.400,00		93,70	1.311.772,00	0,42
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	234,00		92,61	216.702,72	0,07
XS2063350925	1,1250 % HANN RUECK SUB 2019/2039	1.000,00	1.000,00	79,19	791.870,00	0,25
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	1.000,00		92,81	928.140,00	0,29
XS1485608118	1,2500 % CITYCON TREAS. 16/26	1.000,00		85,09	850.930,00	0,27
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	500,00		92,29	461.425,00	0,15
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	2.100,00	100,00	87,70	1.841.616,00	0,58
XS1784246701	1,2500 % MACQUARIE GRP 18/25 FLR	1.000,00		98,89	988.900,00	0,31
FR0013264066	1,2500 % PLASTIC OMNIUM 17/24	2.300,00	100,00	97,93	2.252.482,00	0,71
DE000SYM7720	1,2500 % SYMRISE AG ANL.19/25	2.000,00		94,36	1.887.240,00	0,60
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	2.400,00		93,87	2.252.976,00	0,71
XS2436160183	1,3750 % ACCIONA ENE. 22/32 MTN	2.000,00		76,58	1.531.600,00	0,48
FR0012599892	1,3750 % EDENRED 15-25	800,00	700,00	96,68	773.432,00	0,24
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	1.900,00		87,53	1.663.127,00	0,53
XS2178833690	1,3750 % EQUINOR 20/32 MTN	800,00		81,84	684.744,00	0,21
BE6328904428	1,3750 % EUROCL.INV. 21/51 FLR	2.000,00	1.000,00	74,68	1.493.600,00	0,47
XS1511787589	1,3750 % MORGAN STANLEY 16/26 MTN	2.000,00		92,27	1.845.460,00	0,58
FR0013518081	1,3750 % SEB SA 20/25	1.000,00	500,00	95,17	951.730,00	0,30
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	2.000,00	2.000,00	79,28	1.585.560,00	0,50
AT0000A1Y3P7	1,3750 % VOESTALPINE 17/24 MTN	300,00		97,77	293.304,00	0,09
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	1.300,00		96,50	1.254.448,00	0,40
XS2093881030	1,5000 % BERRY GLOB. 20/27 REGS	300,00		90,03	270.078,00	0,09
XS1991190361	1,5000 % CESKE DRAHY 19/26	1.500,00	100,00	92,35	1.385.280,00	0,44
AT0000A1D301	1,5000 % HYPO-WOHNBAUBK 15-27 8 CV	50,00		90,30	45.150,00	0,01
FR0013287273	1,5000 % ILIAD 17/24	600,00		97,08	582.480,00	0,18
XS1721760541	1,5000 % ORSTED 17/29 MTN	1.000,00	1.000,00	86,02	860.170,00	0,27
XS2049823763	1,5000 % RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN	1.700,00		89,35	1.518.950,00	0,48
FR0013259116	1,5000 % SEB S.A. 17/24	500,00		98,42	492.115,00	0,16
XS1207005023	1,5000 % STATKRAFT 15/30 MTN	1.000,00		87,36	873.620,00	0,28
XS1617830721	1,5000 % WELLS FARGO 17/27 MTN	2.000,00		90,45	1.808.960,00	0,57
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	2.300,00	1.000,00	71,38	1.641.671,00	0,52
FR0013431277	1,6250 % BNP PARIBAS 19/31 MTN	2.200,00	200,00	77,98	1.715.560,00	0,54
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	2.000,00		74,14	1.482.800,00	0,47
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	1.600,00	100,00	90,21	1.443.392,00	0,46
XS1515222468	1,6250 % EQUINOR ASA 16/36 MTN	2.000,00	2.000,00	74,95	1.499.020,00	0,47
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	600,00		89,71	538.278,00	0,17
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	1.000,00		80,44	804.400,00	0,25
XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27	2.000,00		92,71	1.854.100,00	0,59
XS1458408561	1,6250 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN	2.000,00		94,01	1.880.100,00	0,59
XS1197270819	1,6250 % MONDELEZ INTL 15/27	500,00		92,96	464.800,00	0,15
XS1558491855	1,6250 % MUNDYS SPA 17/25 MTN	2.000,00		95,89	1.917.820,00	0,61
FR0013506300	1,6250 % ORANGE 20/32 MTN	1.500,00		83,97	1.259.610,00	0,40
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	700,00	1.000,00	93,69	655.823,00	0,21
XS2021470898	1,7010 % TRA.F.CO.PTY 19/34	2.000,00	2.000,00	75,11	1.502.280,00	0,48
FR0013383213	1,7500 % CARREFOUR 18/26 MTN	200,00		95,05	190.100,00	0,06
BE0002481563	1,7500 % FLUVIUS SYSTEM O.14-26MTN	1.000,00		91,83	918.290,00	0,29
XS2168630205	1,7500 % HEINEKEN 20/40 MTN	2.000,00		70,50	1.410.080,00	0,45
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	1.250,00		87,51	1.093.912,50	0,35
FI4000260807	1,7500 % KEMIRA 17-24	1.300,00		98,53	1.280.851,00	0,41
AT0000A1Z9D9	1,7500 % S IMMO 18-24 MTN 1	2.100,00		98,01	2.058.273,00	0,65
XS2001738991	1,7500 % TELENOR 19/34 MTN	1.100,00	100,00	81,20	893.167,00	0,28
AT0000A27LQ1	1,7500 % VOESTALPINE 19/26 MTN	3.082,00		94,26	2.905.185,66	0,92
XS2176561095	1,8500 % VERIZON COMM 20/40	1.650,00		67,28	1.110.103,50	0,35
XS2197675288	1,8640 % TELEFON.EMI. 20/40 MTN	2.000,00	1.000,00	67,97	1.359.340,00	0,43
FR0013425162	1,8750 % BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	1.000,00		84,51	845.110,00	0,27
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	1.238,00	138,00	98,53	1.219.751,88	0,39
XS2122933695	1,8750 % DOW CHEMICAL 20/40	2.000,00		65,29	1.305.740,00	0,41
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	500,00	500,00	89,98	449.915,00	0,14
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	1.200,00		90,51	1.086.168,00	0,34
BE0002237064	1,8750 % PROXIMUS 15/25 MTN	1.000,00		96,31	963.110,00	0,30
XS1211044075	1,8750 % TEVA PH.F.NL.II 15/27	2.200,00		85,56	1.882.210,00	0,60
XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27	2.000,00		91,64	1.832.860,00	0,58
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	2.223,00		92,48	2.055.763,71	0,65
FR0012370872	2,0000 % IMERYS 14-24 MTN	1.000,00		97,39	973.880,00	0,31
XS1239502328	2,0000 % TRANSURBAN FIN.CO. 15/25	300,00		96,49	289.476,00	0,09
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	441,00		98,60	434.830,41	0,14
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	2.000,00		68,65	1.373.080,00	0,43

### 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS1071077116	2,0500 % NATL AUSTR. BK 14/24 MTN	700,00	700,00	98,95	692.636,00	0,22
XS1840618216	2,1250 % BAYER CAP.CORP. 18/29	1.500,00		88,08	1.321.230,00	0,42
XS1912654321	2,1250 % CASTELLUM AB 18/23 MTN	500,00	500,00	99,75	498.740,00	0,16
XS1956027947	2,1250 % FORTUM OYJ 19/29 MTN	1.600,00		89,81	1.436.960,00	0,45
XS1138360166	2,1250 % WALGREENS BO. A. 14/26	1.860,00		91,00	1.692.544,20	0,54
XS1858856740	2,2000 % DT.TELEK.INTL F. 18/33 MTN	1.900,00		82,92	1.575.461,00	0,50
FR00140060J6	2,2500 % CLARIANE 21/28	1.000,00		59,04	590.400,00	0,19
XS2351382473	2,2500 % DERICHEBOURG 21/28 REGS	650,00		85,08	553.046,00	0,17
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	2.000,00		93,40	1.868.000,00	0,59
FR0013478849	2,2500 % QUADIENT 20/25	1.800,00		95,71	1.722.798,00	0,55
XS1492457665	2,2500 % UTAH ACQ.SUB 16/24	1.400,00	150,00	97,68	1.367.506,00	0,43
XS2475502832	2,3750 % DE VOLKSBANK 22/27 FLR	2.100,00	1.000,00	93,26	1.958.418,00	0,62
FR0013518420	2,3750 % ILIAD 20/26	1.200,00		92,55	1.110.600,00	0,35
XS2151059206	2,3750 % MONDI F.EUR. 20/28 MTN	2.000,00		92,85	1.856.900,00	0,59
XS2418392143	2,3750 % UNQA INSUR. 21/41 FLR	1.200,00	100,00	73,46	881.484,00	0,28
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	700,00		76,41	534.891,00	0,17
XS1564394796	2,5000 % ING GROEP 17/29 FLR MTN	2.200,00		99,05	2.179.144,00	0,69
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	1.000,00		90,33	903.300,00	0,29
DE000A28V301	2,5000 % JAB HOLDINGS 20/27	2.000,00	400,00	94,80	1.895.980,00	0,60
XS2226645278	2,5000 % SAMPO 20/52 FLR MTN	1.000,00		76,56	765.550,00	0,24
FR0013505260	2,6250 % CARREFOUR 20/27 MTN	1.100,00		94,67	1.041.381,00	0,33
XS1785467751	2,6250 % FORVIA 18/25	700,00		96,52	675.661,00	0,21
XS2475955543	2,6250 % KONI.PHILIPS 22/33 MTN	1.000,00		83,46	834.590,00	0,26
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	1.200,00		95,06	1.140.708,00	0,36
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	3.000,00	3.000,00	92,09	2.762.820,00	0,87
AT0000A2AX04	2,7500 % UBM DEVELOP. 19/25	1.598,00		90,00	1.438.168,04	0,46
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	500,00		97,44	487.220,00	0,15
XS1378880253	2,8750 % BNP PARIBAS 16/26 MTN	1.000,00		95,86	958.620,00	0,30
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	1.800,00	1.000,00	94,28	1.696.950,00	0,54
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	1.100,00	100,00	97,06	1.067.627,00	0,34
XS0220308760	2,9290 % UNICR.BK AUS. 05/25FLRMTN	1.500,00		96,51	1.447.635,00	0,46
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS 13/28 MTN	100,00	100,00	94,12	94.119,00	0,03
DE000CZ45W57	3,0000 % COBA 22/27 S992	2.000,00		95,10	1.902.000,00	0,60
XS1991114858	3,0000 % DOMETIC GRP 19/26 MTN	1.000,00		93,32	933.190,00	0,30
XS1829325239	3,0000 % G CITY EUROP 18/25	1.500,00		89,05	1.335.690,00	0,42
XS1078218218	3,0000 % SANDVIK 14/26 MTN	700,00	1.100,00	97,83	684.838,00	0,22
XS1795406575	3,0000 % TELEFON EUROPE 18/UND.FLR	500,00		99,74	498.675,00	0,16
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	1.100,00	500,00	95,83	1.054.119,00	0,33
BE6265068328	3,0110 % INFRAEL 14-29 MTN	1.000,00		93,88	938.750,00	0,30
XS0207764712	3,0730 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	1.000,00		78,77	787.670,00	0,25
BE0002251206	3,1250 % BELFIUS BK 16-26	2.000,00		96,16	1.923.140,00	0,61
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	1.000,00	1.000,00	92,80	927.960,00	0,29
XS2528170777	3,2450 % EAST JP.RAIL 22/30 MTN	1.000,00		95,81	958.090,00	0,30
XS1384064587	3,2500 % BCO SANTANDER 16/26 MTN	2.300,00	100,00	96,74	2.224.905,00	0,70
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	1.000,00		97,58	975.790,00	0,31
AT0000A23ST9	3,2500 % UBM DEVELOPMENT 18-23	1.000,00		99,16	991.630,00	0,31
NL0000116150	3,2521 % AEGON 04-UND. FLR	2.450,00		74,63	1.828.508,50	0,58
XS1501166869	3,3690 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN	200,00		94,79	189.584,00	0,06
XS2535309798	3,3750 % MEDTR.GLB HD 22/34	3.000,00	3.000,00	93,28	2.798.280,00	0,89
XS0203470157	3,4890 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	2.000,00	500,00	79,71	1.594.140,00	0,50
AT000B101100	3,5000 % ALLG.SPARK.OBER. 15-24	259,00		99,60	257.974,36	0,08
AT0000A20EC1	3,5000 % BK TIROL VORARLGB 18-28 7	1.000,00		92,24	922.400,00	0,29
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS 14/26 MTN	2.800,00		75,79	2.121.980,00	0,67
XS2338530467	3,6250 % G CITY EUROP 21/UND. FLR	294,00		36,42	107.065,98	0,03
XS2529520715	3,6250 % PROL.I.F.II 22/30 MTN	1.000,00		92,18	921.840,00	0,29
BE6320936287	3,7000 % ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN	2.000,00		89,44	1.788.720,00	0,57
XS0904229795	3,7000 % VOLVO TREAS. 13/28 MTN	3.000,00		96,87	2.906.190,00	0,92
XS2583742585	3,7500 % IBM 23/35	2.000,00	2.000,00	94,84	1.896.800,00	0,60
XS2538368221	3,7500 % SANDVIK AB 22/29 MTN	1.000,00	1.000,00	98,78	987.820,00	0,31
XS2579319513	3,7500 % SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	803,00		98,23	788.754,78	0,25
AT0000A1VGA1	3,7500 % VIENNA INS.GRP 17-47 FLR	1.200,00		94,13	1.129.560,00	0,36
XS2587306403	3,8200 % SAGE GROUP 23/28 MTN	2.340,00	1.000,00	98,66	2.308.714,20	0,73
XS1061711575	4,0000 % AEGON 14/44 MTN FLR	900,00		99,10	891.918,00	0,28
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	600,00		96,79	580.722,00	0,18
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	900,00		99,95	899.505,00	0,28
XS2588859376	4,1100 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN	1.000,00	1.000,00	92,59	925.870,00	0,29
DE000A3514F3	4,1250 % AMPRIION GMBH MTN 23/34	3.000,00	3.000,00	96,71	2.901.300,00	0,92
XS2678191904	4,1250 % ASSA-ABLOY 23/35 MTN	3.000,00	3.000,00	98,67	2.960.220,00	0,94
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	800,00		98,07	784.576,00	0,25
FR001400AK26	4,1250 % ELIS 22/27 MTN	500,00		97,83	489.160,00	0,15
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	1.700,00		99,20	1.686.383,00	0,53

### 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS2591032235	4,1250 % ORSTED 23/35 MTN	1.900,00	900,00	96,45	1.832.474,00	0,58
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	2.000,00	2.000,00	94,42	1.888.400,00	0,60
XS2623956773	4,2500 % ENI 23/33 MTN	1.000,00	1.000,00	96,83	968.320,00	0,31
AT0000A34QR4	4,2500 % ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN	1.400,00	1.400,00	99,17	1.388.408,00	0,44
XS2613472963	4,2500 % HERA 23/33 MTN	2.000,00		95,53	1.910.580,00	0,60
XS2572496623	4,2500 % SWEDBANK 23/28 MTN	1.000,00		98,89	988.890,00	0,31
XS2583205906	4,3750 % A2A 23/34 MTN	2.609,00		94,52	2.465.974,62	0,78
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO BK 23/28 MTN	3.000,00	3.000,00	99,36	2.980.650,00	0,94
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	3.000,00		78,58	2.357.400,00	0,75
XS2534976886	4,5000 % A2A 22/30 MTN	200,00		98,86	197.726,00	0,06
DE000A2YNQW7	4,5000 % BILFINGER SE ANL 19/24	2.300,00		99,86	2.296.734,00	0,73
FR001400F083	4,5000 % BPCE 23/33 MTN	1.000,00	1.000,00	96,97	969.700,00	0,31
XS2549715618	4,7500 % TENNET HLDG 22/42 MTN	2.000,00	2.000,00	105,10	2.102.060,00	0,67
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN	500,00	500,00	98,53	492.650,00	0,16
XS2644240975	4,8750 % AERODI ROMA 23/33 MTN	500,00	500,00	96,29	481.450,00	0,15
AT0000A2XST0	4,8750 % VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	1.000,00		91,41	914.080,00	0,29
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	1.500,00	1.500,00	100,19	1.502.820,00	0,48
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	2.800,00		87,79	2.458.176,00	0,78
XS2559501429	5,0000 % FRESENIUS SE MTN 22/29	3.100,00	3.100,00	100,78	3.124.149,00	0,99
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB HOLDINGS 23/33	1.000,00	1.000,00	99,60	995.950,00	0,32
AT000B088281	5,0000 % RLB STEIERM. 17-26 3PP	1.300,00		100,67	1.308.762,00	0,41
FR001400F323	5,1250 % BFCM 23/33 MTN	1.200,00		97,02	1.164.264,00	0,37
DE000C243ZN8	5,1250 % COBA 23/30 VAR	300,00		98,35	295.038,00	0,09
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	1.400,00	1.400,00	94,93	1.328.950,00	0,42
BE6340794013	5,2500 % BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	800,00		97,44	779.512,00	0,25
XS1064049767	5,2500 % WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44	1.000,00		100,00	1.000.000,00	0,32
FR001400GDJ1	5,3750 % ORANGE 23/UND. FLR MTN	700,00		97,34	681.380,00	0,22
BE0934300931	5,4410 % ENI FINAN.INTL. 08-28 MTN	1.000,00		103,36	1.033.550,00	0,33
XS2555918270	5,5000 % JYSKE BANK 22/27 MTN	1.500,00	1.134,00	102,42	1.536.300,00	0,49
AT0000A35Y85	5,5000 % S IMMO 23/28 MTN	3.476,50	3.476,50	103,37	3.593.518,99	1,13
XS2495084621	5,6250 % CESKE DRAHY 22/27	1.500,00	1.500,00	102,56	1.538.430,00	0,49
XS1405765659	5,6250 % SES 16/UND. FLR	200,00		99,61	199.216,00	0,06
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	3.600,00		87,18	3.138.480,00	0,98
DE000A351U49	5,8240 % ALLIANZ SUB 2023/2053	1.000,00	1.000,00	101,09	1.010.900,00	0,32
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	1.500,00	1.500,00	99,17	1.487.565,00	0,47
XS0137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	1.000,00		106,42	1.064.240,00	0,34
XS0612879576	6,1250 % E-NETZ SUEHD.AG 11/41	2.000,00		114,02	2.280.480,00	0,72
XS1294343337	6,2500 % OMV AG 15-UND. FLR	2.000,00		102,31	2.046.140,00	0,65
DE000MHB66N7	7,1250 % MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	800,00	800,00	100,50	803.968,00	0,25
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	1.000,00	1.000,00	103,66	1.036.550,00	0,33
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	1.600,00		104,77	1.676.288,00	0,53
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN	2.000,00		110,89	2.217.780,00	0,70
<b>Summe Anleihen</b>					<b>310.034.891,88</b>	<b>98,11</b>

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

##### Anleihen

##### laufend auf EUR

AT0000A1PJ71	1,0000 % BKS BANK 16-23 4/PP MTN	1.400,00	100,00	99,91	1.398.670,00	0,44
<b>Summe Anleihen</b>					<b>1.398.670,00</b>	<b>0,44</b>

##### Summe Wertpapiervermögen

**311.433.561,88 98,55**

#### Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten					405.066,03	0,13
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					<b>405.066,03</b>	<b>0,13</b>

#### sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Zinsansprüche					4.213.723,38	1,32
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>					<b>4.213.723,38</b>	<b>1,32</b>

#### Fondsvermögen

**316.052.351,29 100,00**

**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**

XS0808635436	0,0000 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43		400,00
XS2262065233	0,5000 % TENNET HLDG 20/40 MTN		2.000,00
XS2101357072	0,7500 % FRESENIUS SE MTN 20/28		2.100,00
XS2228892860	1,1250 % GLENC.CAP.F. 20/28 MTN		2.000,00
ES0211845302	1,3750 % ABERTIS INFRA. 16-26		1.000,00
XS2166754957	1,3750 % SCHLUMB.FIN. 20/26		1.000,00
XS1639488771	1,5000 % FERROV.D.ST.ITAL.17/25MTN		1.000,00
DE000A2GSCW3	1,5000 % MERCEDESSENZ MTN 17/29		1.000,00
XS1627947440	1,6250 % AEROPORTI DI ROMA 17/27		1.500,00
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1		781,50
FR0013281946	1,6250 % WORLDDLINE 17/24		1.700,00
XS1991397545	1,7500 % BCO SABADELL 19/24 MTN		600,00
XS1678966935	1,7500 % CNH INDUSTR.FIN.EUR.17/25		1.000,00
XS1564337993	1,8750 % MOELNLYCKE HLDG 17/25		1.000,00
AT0000A285H4	1,8750 % S IMMO AG 19/26 MTN 1		731,50
XS1114159277	2,2500 % ADIDAS AG ANL. 14/26		250,00
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	200,00	2.200,00
XS1114434167	2,5000 % CITYCON TREAS. 14/24		1.800,00
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26		700,00
XS1501167164	2,7080 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN		1.000,00
AT0000A10LJ2	3,0000 % WIEN HOLDING 13-23		2.000,00
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR		1.150,00
AT0000A12GN0	5,5000 % VIENNA INS.GRP 13-43 FLR		500,00

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

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

AT0000A1FB22	3,0000 % R.LB TIROL 15-23		99,00
--------------	---------------------------	--	-------

## 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 31. Oktober 2023**  
**3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	311.433.561,88	98,55%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	405.066,03	0,13%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	4.213.723,38	1,32%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>316.052.351,29</b>	<b>100,00%</b>
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	4.260.637,89	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	1.717.682,90	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	2.377.489,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	10,27	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	14,21	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	104,26	

Linz, im Dezember 2023

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.