
HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A23YG4
(I) (A) AT0000A23YH2

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

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 Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis 30. April 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 31.10.2023	per 30.04.2024
Fondsvermögen	190.765.965,12	196.978.111,03
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	10,81	11,71
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	11,13	12,06
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.096,78	1.190,27
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.129,68	1.225,98
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,1500	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	15,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2023	16.173.064,15
Ausgabe	97.147,93
Rücknahmen	-954.078,53
Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2024	15.316.133,55
Ausschüttungsanteile (I) per 31.10.2023	14.524,77
Ausgabe	757,40
Rücknahmen	-494,92
Ausschüttungsanteile (I) per 30.04.2024	14.787,25

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

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

A k t i e n

lautend auf EUR

FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2.500,00		10.000,00	184,40	461.000,00	0,23
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	201,60	504.000,00	0,26
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	82.500,00	32.500,00	40.000,00	32,80	2.706.000,00	1,37
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	37.500,00	37.500,00		80,85	3.031.875,00	1,54
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	7.500,00	7.500,00		83,70	627.750,00	0,32
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	10.250,00	4.000,00	2.000,00	414,30	4.246.575,00	2,15
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	25.000,00		7.500,00	51,16	1.279.000,00	0,65
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS-,144397	50.000,00		25.000,00	38,56	1.928.000,00	0,98
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	7.500,00		5.000,00	216,05	1.620.375,00	0,82
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	20.000,00	5.000,00		177,60	3.552.000,00	1,80
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	80.000,00	25.000,00	20.000,00	40,88	3.270.400,00	1,66
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	27.500,00	15.000,00		74,70	2.054.250,00	1,04
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	85.000,00	15.000,00	20.000,00	33,06	2.810.100,00	1,43
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	135.000,00	17.500,00	10.000,00	29,02	3.917.700,00	1,99
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	27.500,00	2.500,00		110,60	3.041.500,00	1,54

lautend auf CHF

CH1169151003	GEORG FISCHER NA SF 0,05	20.000,00	20.000,00		64,95	1.330.451,88	0,68
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	77.500,00	65.000,00		30,66	2.433.682,25	1,24

lautend auf DKK

DK0060336014	NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	20.000,00			389,70	1.045.094,33	0,53
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	7.500,00	10.000,00	2.500,00	884,80	889.818,58	0,45

lautend auf GBP

GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC LS-,001	112.500,00	112.500,00		7,98	1.051.554,54	0,53
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	132.500,00	12.500,00		9,83	1.525.545,99	0,77

lautend auf JPY

JP3496400007	KDDI CORP.	37.500,00	37.500,00		4.380,00	978.260,87	0,50
--------------	------------	-----------	-----------	--	----------	------------	------

lautend auf USD

US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	10.000,00	10.000,00		276,38	2.578.893,35	1,31
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	13.750,00	13.750,00		205,26	2.633.502,85	1,34
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	32.500,00	32.500,00		40,64	1.232.434,45	0,63
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	20.000,00	20.000,00		67,45	1.258.747,78	0,64
US2441991054	DEERE CO. DL 1	5.000,00		2.500,00	400,96	1.870.672,76	0,95
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	7.500,00	8.000,00	2.500,00	180,83	1.265.489,41	0,64
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	32.500,00	12.500,00	5.000,00	65,94	1.999.673,42	1,02
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	32.500,00	32.500,00		65,31	1.980.568,26	1,01
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	25.000,00	12.500,00	7.500,00	135,93	3.170.896,71	1,61
US5018892084	LKQ CORP. DL-,01	27.500,00	2.500,00	10.000,00	43,76	1.122.888,87	0,57
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	55.000,00	7.500,00	2.500,00	80,86	4.149.762,06	2,11
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	60.000,00	10.000,00		66,99	3.750.489,88	1,90
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC DL-,01	10.000,00		37.500,00	80,55	751.609,59	0,38
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	25.000,00	28.750,00	3.750,00	169,20	3.947.000,09	2,00
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	20.000,00		7.500,00	139,50	2.603.340,49	1,32
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	2.500,00	6.250,00	3.750,00	286,24	667.724,18	0,34
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	5.000,00			544,76	2.541.569,47	1,29
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	1.000,00	2.375,00	7.125,00	489,03	456.312,40	0,23
US92338C1036	VERALTO CORP.	25.000,00	25.000,00		94,89	2.213.539,24	1,12
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	17.500,00	2.500,00	10.000,00	132,59	2.165.088,18	1,10

Summe Aktien

86.665.136,88

43,99

A n l e i h e n

lautend auf EUR

DE0001030708	0,0000 % BUNDANL.V.20/30	1.000,00	4.000,00	3.000,00	85,93	859.280,00	0,44
AT0000A2RAA0	0,1250 % ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	2.500,00	1.300,00		87,66	2.191.525,00	1,11
FR0013534484	0,1250 % ORANGE 20/29 MTN	1.500,00	900,00		84,63	1.269.510,00	0,64
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	1.000,00			92,41	924.080,00	0,47
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	3.000,00	800,00		86,14	2.584.170,00	1,31
XS2018636600	0,2500 % AHOLD DELHA. 19/25	1.500,00	300,00		96,36	1.445.385,00	0,73

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds

XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	3.000,00		800,00	93,80	2.813.880,00	1,43
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	4.000,00		1.300,00	92,46	3.698.320,00	1,88
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	1.000,00	400,00		86,24	862.350,00	0,44
FR0013450822	0,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN	3.000,00		2.000,00	87,03	2.610.870,00	1,33
XS2103013210	0,3750 % RED EL.FIN. 20/28 MTN	1.800,00	300,00		89,11	1.603.980,00	0,81
EU000A3K4C42	0,4000 % EU 21/37 MTN	1.000,00		200,00	71,83	718.330,00	0,36
XS2166122304	0,5000 % AIR PR.+CHEM 20/28	4.600,00	100,00	700,00	89,28	4.107.018,00	2,09
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	1.000,00		600,00	93,10	931.040,00	0,47
XS2173114542	0,5000 % SBAB BANK 20/25 MTN	1.000,00	200,00	1.500,00	96,64	966.410,00	0,49
CH1130818847	0,5000 % SW.LIFE F.I 21/31	3.300,00			79,91	2.637.129,00	1,34
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	1.000,00	300,00		80,72	807.190,00	0,41
XS2193979254	0,6250 % KONINKLI.DSM 20/32 MTN	3.000,00			80,84	2.425.200,00	1,23
XS2265360359	0,6250 % STORA ENSO 20/30 MTN	4.500,00	3.700,00		80,97	3.643.425,00	1,85
XS2410368042	0,7500 % A.P.MOELLER 21/31 MTN	1.500,00	800,00		81,00	1.215.000,00	0,62
XS2182404298	0,7500 % BBVA 20/25 MTN	2.000,00			96,88	1.937.500,00	0,98
FR0013463676	0,7500 % ESSILORLUXO. 19/31 MTN	1.800,00	300,00	400,00	84,50	1.521.018,00	0,77
XS2314657409	0,7500 % PROL.I.F.II 21/33 MTN	4.500,00	4.500,00		75,34	3.390.075,00	1,72
XS1808739459	0,8750 % ABN AMRO BANK 18/25 MTN	1.500,00		500,00	97,41	1.461.165,00	0,74
DE000NWB0AC0	0,8750 % NRW.BANK 15/25	1.000,00	300,00		96,29	962.850,00	0,49
FR0013264488	0,8750 % R.A.T.P. 17/27 MTN	1.000,00			93,23	932.260,00	0,47
XS1986416268	0,8750 % SIKA CAPITAL 19/27	3.800,00	200,00		92,60	3.518.952,00	1,79
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	1.000,00	200,00		89,99	899.910,00	0,46
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	3.500,00			95,43	3.340.190,00	1,70
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	3.300,00			94,77	3.127.410,00	1,59
XS1843434876	1,1250 % KROATIEN 19/29	4.000,00	200,00		90,10	3.603.920,00	1,83
ES0200002030	1,2500 % ADIF-ALTA VE. 18/26	1.000,00			95,72	957.210,00	0,49
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36	2.500,00	700,00		75,28	1.882.050,00	0,96
XS1231027464	1,3000 % RELX CAPITAL INC. 15/25	1.900,00			97,58	1.854.020,00	0,94
XS1820037270	1,3750 % BBVA 18/25 MTN	1.000,00		1.000,00	97,54	975.400,00	0,50
FR0013384567	1,4500 % LA POSTE 18/28 MTN	1.600,00			91,73	1.467.632,00	0,75
FR0013505112	1,5000 % SANOFI 20/30 MTN	2.000,00			91,08	1.821.540,00	0,92
XS1986416698	1,5000 % SIKA CAPITAL 19/31	1.800,00			87,67	1.577.970,00	0,80
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	2.700,00			96,77	2.612.763,00	1,33
DE000LB2ZV93	1,7500 % LBBW MTN.HYP.22/28	1.200,00	400,00		95,01	1.140.132,00	0,58
FR0013324373	1,8750 % SANOFI 18/38 MTN	1.000,00	600,00	200,00	84,08	840.830,00	0,43
XS1588061777	1,8750 % SNCF RESEAU 17/34 MTN	600,00		100,00	87,58	525.474,00	0,27
XS1960678685	2,2500 % MEDTR.GLB HD 19/39	4.000,00	900,00		83,74	3.349.400,00	1,70
DE000A3MQS72	2,3750 % VONOVIA SE MTN 22/32	5.000,00	500,00		88,33	4.416.700,00	2,23
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	3.300,00			93,72	3.092.595,00	1,57
XS1255433754	2,6250 % ECOLAB 15/25	3.900,00			98,86	3.855.540,00	1,96
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	2.000,00	200,00		97,80	1.955.920,00	0,99
AT000A33SH3	2,9000 % OESTERREICH 23/29 MTN	3.500,00	4.500,00	1.000,00	100,49	3.517.255,00	1,79
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	1.000,00	500,00		97,98	979.790,00	0,50
XS2779793061	3,7500 % STATKRAFT 24/39 MTN	4.000,00	4.000,00		101,02	4.040.640,00	2,05
XS2673437484	4,3890 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN	2.200,00	2.200,00		104,32	2.295.018,00	1,17
FR0011224963	4,6250 % VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN	2.400,00			103,28	2.478.624,00	1,26
Summe Anleihen						108.645.845,00	55,18
Summe Wertpapiervermögen						195.310.981,88	99,17
Bankguthaben / Verbindlichkeiten							
EUR-Konten						10.974,83	0,01
sonstige EU-Währungen						301.764,07	0,15
nicht EU-Währungen						397.200,28	0,19
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						709.939,18	0,35
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten							
Dividendenansprüche						263.524,65	0,13
Zinsansprüche						693.665,32	0,35
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten						957.189,97	0,48
Fondsvermögen						196.978.111,03	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,46309
Schweizer Franken (CHF)	0,97636
Dänische Kronen (DKK)	7,45770
Pfund Sterling (GBP)	0,85395
Hongkong Dollar (HKD)	8,38830
Japanische Yen (JPY)	167,90000
Norwegische Kronen (NOK)	11,78390
Schwedische Kronen (SEK)	11,71440
US-Dollar (USD)	1,07170

**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

Aktien

IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52			750.000,00
CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC.	7.500,00		82.500,00
FR0000053381	DERICHEBOURG S.A. EO -,25			200.000,00
JP3837800006	HOYA CORP.			3.000,00
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20			75.000,00
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO -,22	65.909,09		65.909,09
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1			17.500,00
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49			25.000,00
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-.001	2.500,00		2.500,00
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	1.500,00		14.000,00
US6821891057	ON SEMICOND. DL-.01	8.750,00		8.750,00
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10			20.000,00
JP3982800009	ROHM CO. LTD			40.000,00
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHN. DL-.0001			5.000,00
FR0000051807	TELEPERFORMANCE INH.EO2,5	10.000,00		10.000,00
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50			12.500,00

Anleihen

XS2058556296	0,1250 % THERMO FISH. 19/25			1.000,00
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN			3.000,00
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC 20/35 MTN			1.200,00
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	1.100,00		3.600,00
XS2459747791	0,5000 % AFR.DEV.BK 22/27 MTN			700,00
XS2079716937	0,5000 % APPLE 19/31			2.500,00
XS1500338618	0,5000 % EIB EUR.INV.BK 16/37 MTN	500,00		1.500,00
XS1722859532	0,6250 % WESTPAC BKG 17/24 MTN			4.000,00
XS2089368596	0,7500 % INTESA SANP. 19/24 MTN			3.600,00
XS1824248626	0,8750 % AFR. DEV. BK 18/28 MTN	200,00		700,00
XS2020608548	0,8750 % HERA 19/27 MTN			4.400,00
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39			1.400,00
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24			700,00
XS2498154207	2,0000 % KRED.F.WIED.22/29 MTN			500,00
XS1038708522	2,5000 % URW 14/24 MTN			2.400,00
US70450YAE32	2,8500 % PAYPAL HLDGS 19/29			1.500,00
CH1239464691	3,0000 % ALLREAL HLDG 23/28			1.000,00
XS2576067081	4,2750 % NATL GRID 23/35 MTN	1.200,00		1.200,00

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 30. April 2024
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	195.310.981,88	99,17%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	709.939,18	0,35%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	957.189,97	0,48%
Fondsvermögen	196.978.111,03	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	15.316.133,55	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	14.787,25	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	11,71	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.190,27	

Linz, im Mai 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.