

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023

---

## 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

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

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

Untere Donaulände 36

4020 Linz, Österreich

[www.3bg.at](http://www.3bg.at)

### Gesellschafter

Generali Versicherung AG, Wien

Oberbank AG, Linz

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

BKS Bank AG, Klagenfurt

### Aufsichtsrat

Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender

Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter

Mag. Paul Hoheneder

Dr. Nikolaus Mitterer

Mag. Michael Oberwalder

Dr. Gottfried Wulz

### Staatskommissär

MR Mag. Franz Mayr

MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

### Geschäftsführer

Alois Wögerbauer

Mag. Dietmar Baumgartner

Gerhard Schum

### Zahlstellen in Österreich

Oberbank AG, Linz

BKS Bank AG, Klagenfurt

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

### Depotbank/Verwahrstelle

Oberbank AG, Linz

### Fondsmanagement

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

### Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings

Vontobel Asset Management AG, Zürich

### Prüfer

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

**Sehr geehrter Anteilsinhaber,**

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Mai 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	45.313.407,40	79.095.990,70
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	99,56	99,72
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	102,55	102,71
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	99,51	99,29
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	102,50	102,27
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	997,53	1.000,08
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	1.027,46	1.030,08
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,2044	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,6000	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	2,5853	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2023</b>	<b>97.395,66</b>
Ausgabe	74.235,20
Rücknahmen	-825,31
<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2023</b>	<b>170.805,55</b>
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2023</b>	<b>71.575,35</b>
Ausgabe	214.349,80
Rücknahmen	-385,04
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2023</b>	<b>285.540,11</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2023</b>	<b>28.565,00</b>
Ausgabe	5.389,00
Rücknahmen	-243,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2023</b>	<b>33.711,00</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>							
FR0014001EW8	0,0000 % ALSTOM 21/29	200,00			77,10	154.202,00	0,19
XS2355599353	0,0100 % KHFC 21/26 REGS	400,00	400,00		90,21	360.824,00	0,46
DE000BLB6J0	0,1250 % BAY.LDSBK.MTI 21/28	200,00			84,33	168.668,00	0,21
DK0030485271	0,1250 % EURONEXT 21/26	300,00			90,90	272.712,00	0,34
BE0002766476	0,1250 % KBC GROEP 21/29 MTN FLR	200,00			83,90	167.800,00	0,21
XS2308586911	0,1250 % SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	300,00	300,00		84,33	252.987,00	0,32
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	500,00	200,00		82,39	411.960,00	0,52
XS2282210231	0,2000 % SWEDBANK 21/28 MTN	500,00	200,00		83,92	419.580,00	0,53
XS2010032378	0,2500 % ASML HOLDING 20/30	200,00			81,17	162.334,00	0,21
XS2381362966	0,2500 % BK NOVA SCOT 21/28 MTN	700,00	400,00		82,22	575.526,00	0,73
XS2068969067	0,2500 % CO. RABOBANK 19/26 MTN	300,00			90,61	271.824,00	0,34
XS2306517876	0,2500 % DNB BANK 21/29 FLR MTN	700,00	400,00		83,78	586.432,00	0,74
DE000A3T0X97	0,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35413	300,00	100,00		94,52	283.566,00	0,36
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27	200,00			87,25	174.492,00	0,22
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	500,00	300,00		79,24	396.195,00	0,50
XS2297177664	0,2500 % ESSITY 21/31 MTN	200,00			82,46	164.928,00	0,21
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	300,00			97,33	291.993,00	0,37
XS2385790667	0,2500 % NATIONW.BLDG 21/28 MTN	300,00			82,49	247.455,00	0,31
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	200,00	100,00		74,50	149.006,00	0,19
CH0595205524	0,2500 % UBS GROUP 21/28 MTN	200,00			83,09	166.170,00	0,21
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	600,00	200,00		79,76	478.548,00	0,61
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	400,00			84,17	336.672,00	0,43
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	600,00	600,00		72,92	437.496,00	0,55
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	800,00	500,00		84,26	674.040,00	0,85
XS2354246816	0,3750 % OP YRITYSPA. 21/28 MTN	300,00			84,24	252.729,00	0,32
XS2356049069	0,3750 % SEB 21/28 MTN	200,00	200,00		83,75	167.500,00	0,21
XS2384274440	0,3750 % WOOLWO.GRP 21/28 MTN	400,00			81,06	324.248,00	0,41
XS2113700921	0,5000 % ACEA SPA 20/29 MTN	300,00			82,14	246.432,00	0,31
FR0014004R72	0,5000 % ALSTOM 21/30	400,00	100,00		75,95	303.804,00	0,38
XS2113167568	0,5000 % ESSITY 20/30 MTN	200,00			83,86	167.710,00	0,21
XS2346225878	0,5000 % MET.LIFE F.I 21/29	200,00	100,00		82,41	164.816,00	0,21
XS2441055998	0,5000 % SBAB BANK 22/27 MTN	200,00			89,50	179.000,00	0,23
XS2058556536	0,5000 % THERMO FISH. 19/28	100,00			87,01	87.008,00	0,11
XS2231259305	0,5530 % NATL. GRID 20/29 MTN	400,00	200,00		80,28	321.132,00	0,41
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	200,00			68,65	137.296,00	0,17
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	300,00			82,85	248.538,00	0,31
FR0014000UL9	0,6250 % BNP PARIBAS 20/32 MTN	200,00	200,00		70,94	141.880,00	0,18
XS2171316859	0,6250 % DANSKE BK 20/25 MTN	600,00	300,00		94,74	568.452,00	0,72
FR0014001IP3	0,6250 % LA POSTE 21/36 MTN	500,00	100,00		66,22	331.085,00	0,42
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	400,00	400,00		89,04	356.140,00	0,45
XS2078667925	0,6250 % OP YRITYSPA. 19/29 MTN	100,00			80,70	80.702,00	0,10
XS2265360359	0,6250 % STORA ENSO 20/30 MTN	700,00	400,00		75,84	530.873,00	0,67
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	300,00			78,97	236.904,00	0,30
XS2051655095	0,7000 % COCA-C.EU.P. 19/31	200,00			77,70	155.392,00	0,20
XS2410368042	0,7500 % A.P.MOELLER 21/31 MTN	100,00			76,36	76.362,00	0,10
BE6330288687	0,7500 % AEDIFICA 21/31	800,00	500,00		69,23	553.856,00	0,70
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	200,00	200,00		86,55	173.104,00	0,22
BE0002681626	0,7500 % KBC GROEP 20/30 MTN	300,00			80,83	242.496,00	0,31
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	200,00			85,85	171.690,00	0,22
DE000CZ45VM4	0,8750 % COBA MTN 20/27	300,00			89,28	267.834,00	0,34
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	500,00	500,00		73,61	368.065,00	0,47
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGR. 20/32 MTN	1.000,00	400,00		75,92	759.230,00	0,96
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	400,00			73,84	295.344,00	0,37
AT0000A2GH08	0,8750 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN	200,00	100,00		89,53	179.066,00	0,23
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	600,00	300,00		73,98	443.898,00	0,56
XS1405769487	0,8750 % PPG INDUST. 16/25	100,00			94,10	94.101,00	0,12

### 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN	300,00		92,44	277.308,00	0,35
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	1.100,00	700,00	73,50	808.544,00	1,02
XS1979280853	0,8750 % VERIZON COMM 19/27	200,00		90,34	180.688,00	0,23
XS2343850033	0,9500 % MACQUARIE G. 21/31 MTN	600,00	400,00	76,87	461.202,00	0,58
XS1508912646	1,0000 % ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2	200,00		91,63	183.252,00	0,23
XS2307864020	1,0000 % COCA-COLA CO 21/41	200,00	200,00	61,94	123.880,00	0,16
FR0014005EJ6	1,0000 % DANONE 21/UND. FLR MTN	500,00	200,00	87,49	437.455,00	0,55
FR0013449972	1,0000 % ELIS 19/25 MTN	100,00		94,79	94.791,00	0,12
XS2085655590	1,0000 % FID.NATL INF 19/28	300,00		84,76	254.265,00	0,32
XS2381261424	1,0000 % MUENCH.RUECK 21/42	100,00	100,00	71,64	71.643,00	0,09
XS1709433509	1,0000 % POSTNL N.V. 17/24	900,00	600,00	96,59	869.337,00	1,10
XS2163333656	1,0000 % SODEXO 20/29	200,00		86,15	172.306,00	0,22
ES0213307061	1,1250 % CAIXABANK S.A. 19/26	300,00		90,87	272.595,00	0,34
DE000CZ40N46	1,1250 % COBA MTN 19/26	100,00		92,51	92.508,00	0,12
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	200,00		92,61	185.216,00	0,23
XS2063350925	1,1250 % HANN RUECK SUB 2019/2039	300,00	100,00	79,19	237.561,00	0,30
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26	300,00		93,16	279.477,00	0,35
XS1837288494	1,1250 % KNORR BREMSE MTN 18/25	200,00		96,00	192.004,00	0,24
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	200,00		92,81	185.628,00	0,23
XS2443893255	1,1250 % NORDEA BANK 22/27 MTN	300,00		91,03	273.087,00	0,35
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	500,00	300,00	96,13	480.640,00	0,61
XS2347284742	1,1250 % TECHNIP ENERG. 21/28	200,00		85,21	170.412,00	0,22
XS2001737910	1,1250 % TELENOR 19/29 MTN	200,00		86,86	173.710,00	0,22
XS2079105891	1,1640 % ZIMMER BIOM. 19/27	700,00	500,00	89,30	625.086,00	0,79
XS2114852721	1,2500 % COMCAST CORP 20/40	400,00	400,00	63,87	255.488,00	0,32
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	200,00		92,29	184.570,00	0,23
XS2063268754	1,2500 % IN.DIS.SVCS. 19/26	400,00	200,00	91,13	364.524,00	0,46
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	900,00	400,00	87,70	789.264,00	1,00
FR0013264066	1,2500 % PLASTIC OMNIUM 17/24	400,00	100,00	97,93	391.736,00	0,50
XS1877892148	1,2500 % SKF AB 18/25	300,00		95,12	285.372,00	0,36
XS2436160183	1,3750 % ACCIONA ENE. 22/32 MTN	200,00		76,58	153.160,00	0,19
XS2168647357	1,3750 % BCO SANTAND. 20/26 MTN	100,00		94,10	94.101,00	0,12
XS1652512457	1,3750 % DS SMITH 17/24 MTN	500,00	100,00	97,92	489.595,00	0,62
XS2050543839	1,3750 % ITV 19/26	300,00		92,14	276.405,00	0,35
XS1872032799	1,3750 % NATL AUSTR. BK 18/28 MTN	400,00	100,00	88,68	354.704,00	0,45
FR0013324357	1,3750 % SANOFI 18/30 MTN	300,00		87,26	261.783,00	0,33
FR0013518081	1,3750 % SEB SA 20/25	400,00	200,00	95,17	380.692,00	0,48
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	300,00	300,00	79,28	237.834,00	0,30
XS2199604096	1,3750 % UNIQA INSUR. 20/30	600,00	500,00	81,54	489.210,00	0,62
XS1567174286	1,5000 % MCKESSON 17/25	300,00		95,47	286.422,00	0,36
DE000A2GSCW3	1,5000 % MERCEDES BENZ MTN 17/29	200,00		87,98	175.950,00	0,22
XS1207005023	1,5000 % STATKRAFT 15/30 MTN	200,00		87,36	174.724,00	0,22
XS2008925344	1,5000 % UNILEVER 19/39 MTN	900,00	900,00	70,65	635.814,00	0,80
FR0013342334	1,5000 % VALEO 18-25 MTN	100,00		95,15	95.145,00	0,12
XS2449928543	1,5000 % VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	300,00		86,83	260.496,00	0,33
XS2010039548	1,6000 % DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	700,00	300,00	78,29	548.002,00	0,69
XS1963745234	1,6000 % MCDONALDS 19/31 MTN	200,00		85,06	170.116,00	0,22
XS2247936342	1,6250 % BCO SANTAND. 20/30 MTN	600,00	400,00	78,55	471.288,00	0,60
FR0013431277	1,6250 % BNP PARIBAS 19/31 MTN	200,00	200,00	77,98	155.960,00	0,20
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	400,00	200,00	74,14	296.560,00	0,37
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	300,00		90,21	270.636,00	0,34
FR0013449998	1,6250 % ELIS 19/28 MTN	100,00		87,89	87.893,00	0,11
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	500,00	300,00	89,71	448.565,00	0,57
XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27	500,00	300,00	92,71	463.525,00	0,59
XS1197270819	1,6250 % MONDELEZ INTL 15/27	200,00		92,96	185.920,00	0,24
XS2010331440	1,6500 % CAP.ONE FINL 19/29	400,00		81,07	324.276,00	0,41
XS1327504087	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3	200,00		93,54	187.072,00	0,24
XS2485259241	1,7500 % BBVA 22/25 MTN	200,00		95,53	191.058,00	0,24
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28	200,00		91,88	183.766,00	0,23
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28	200,00	200,00	87,85	175.694,00	0,22
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26	800,00	800,00	93,63	749.000,00	0,95
XS2484586669	1,7500 % MET.LIFE F.I 22/25	300,00	100,00	96,56	289.677,00	0,37
XS2472845911	1,7500 % SBK 1 OSTL. 22/27 MTN	500,00		92,52	462.620,00	0,58
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC 20/30 MTN	300,00		86,63	259.890,00	0,33
XS2001738991	1,7500 % TELENOR 19/34 MTN	200,00		81,20	162.394,00	0,21
XS2176561095	1,8500 % VERIZON COMM 20/40	200,00		67,28	134.558,00	0,17
XS2119468572	1,8740 % BRIT. TELECOM 20/80 FLR	200,00		92,02	184.046,00	0,23
BE6325355822	1,8750 % AGEAS 20/51 FLR	400,00	400,00	72,68	290.728,00	0,37
FR0013425162	1,8750 % BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	700,00	500,00	84,51	591.577,00	0,75
XS1853999313	1,8750 % IGNITIS GROUP 18/28 MTN	200,00		88,25	176.492,00	0,22
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	800,00	500,00	90,51	724.112,00	0,92

### 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

FR0013121753	1,8750 % KLEPIERRE 16/26 MTN	200,00			95,54	191.084,00	0,24
XS1564337993	1,8750 % MOELNLYCKE HLDG 17/25	600,00	300,00		96,65	579.918,00	0,73
BE0002237064	1,8750 % PROXIMUS 15/25 MTN	300,00			96,31	288.933,00	0,37
XS1405780617	1,8750 % REVVITY INC. 16/26	200,00			93,78	187.552,00	0,24
XS2058557344	1,8750 % THERMO FISH. 19/49	400,00	400,00		58,01	232.024,00	0,29
XS2462324232	1,9490 % BK AMERICA 22/26 FLR MTN	300,00	300,00		95,39	286.164,00	0,36
XS2103218538	2,0000 % ASHLAND SER. 20/28 REGS	100,00			84,92	84.922,00	0,11
XS1843435923	2,0000 % FID.NATL INF 19/30	200,00	200,00		86,00	171.998,00	0,22
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	200,00			92,48	184.954,00	0,23
XS1882544973	2,0000 % ING GROEP 18/28 MTN	200,00	100,00	300,00	91,00	182.008,00	0,23
XS1974922525	2,0000 % NORSK HYDRO 19/29	600,00	200,00		87,48	524.874,00	0,66
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	200,00			98,60	197.202,00	0,25
XS1071077116	2,0500 % NATL AUSTR. BK 14/24 MTN	200,00	100,00		98,95	197.896,00	0,25
XS2147995299	2,1000 % DANAHER CORP 20/26	500,00	100,00		95,58	477.880,00	0,60
XS1912654321	2,1250 % CASTELLUM AB 18/23 MTN	400,00			99,75	398.992,00	0,50
XS2457469547	2,1250 % IMCD 22/27	700,00	400,00		91,96	643.741,00	0,81
XS1908370171	2,1250 % INTERCONT.HOT.GRP 18/27	300,00			93,54	280.632,00	0,35
XS2475958059	2,1250 % KONI.PHILIPS 22/29 MTN	500,00			87,61	438.035,00	0,55
XS2332590475	2,1250 % NEXI S.P.A. 21/29 REGS	100,00	100,00		81,37	81.367,00	0,10
XS1138360166	2,1250 % WALGREENS BO. A. 14/26	300,00	100,00		91,00	272.991,00	0,35
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	700,00	400,00		95,27	666.876,00	0,84
XS1470601656	2,2500 % BNP PARIBAS 16/27 MTN	200,00			93,74	187.482,00	0,24
XS2475502832	2,3750 % DE VOLKSBANK 22/27 FLR	200,00			93,26	186.516,00	0,24
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	300,00			95,69	287.076,00	0,36
XS2128499105	2,3750 % SIGNIFY 20/27	500,00	500,00		92,62	463.105,00	0,59
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	500,00	300,00		73,46	367.285,00	0,46
XS1532779748	2,4250 % ZIMMER BIOMET HLDGS 16/26	200,00			95,37	190.742,00	0,24
XS2056491660	2,5000 % ACHMEA 19/39 FLR	100,00	100,00		80,50	80.504,00	0,10
XS1791415828	2,5000 % IMCD 18/25	100,00			97,62	97.624,00	0,12
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	400,00	200,00		76,41	305.652,00	0,39
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	100,00			90,33	90.330,00	0,11
XS2482618464	2,5000 % NORDEA BANK 22/29 MTN	500,00	200,00		91,35	456.755,00	0,58
XS2226645278	2,5000 % SAMPO 20/52 FLR MTN	300,00			76,56	229.665,00	0,29
XS1624344542	2,5000 % STORA ENSO 17/27 MTN	200,00			94,99	189.970,00	0,24
XS2002019060	2,5000 % VODAFONE GRP 19/39 MTN	300,00	200,00		76,23	228.675,00	0,29
XS2526860965	2,6140 % EAST JP.RAIL 22/25 MTN	100,00			97,88	97.882,00	0,12
FR0013505260	2,6250 % CARREFOUR 20/27 MTN	300,00			94,67	284.013,00	0,36
XS2475955543	2,6250 % KONI.PHILIPS 22/33 MTN	400,00	400,00		83,46	333.836,00	0,42
XS1061714165	2,6250 % PEPSICO INC. 14/26 MTN	200,00			97,44	194.876,00	0,25
FR0013426376	2,6250 % SPIE 19/26	200,00			95,12	190.244,00	0,24
FR0013505633	2,7500 % AEROP.PARIS 20/30	200,00			92,33	184.668,00	0,23
XS2484340075	2,7500 % PPG INDUST. 22/29	200,00			93,38	186.762,00	0,24
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	200,00			97,44	194.888,00	0,25
XS2056730323	2,8750 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200,00			95,94	191.880,00	0,24
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	300,00			94,28	282.825,00	0,36
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	400,00	100,00		97,06	388.228,00	0,49
XS1712422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	300,00	300,00		81,97	245.913,00	0,31
XS2249894234	3,0000 % ADEVINTA 20/27 REGS	400,00	200,00		95,50	382.004,00	0,48
DE000BLB70P9	3,0000 % BAY.LDSBK.IS. 19/25	200,00			97,77	195.540,00	0,25
XS1991114858	3,0000 % DOMETIC GRP 19/26 MTN	200,00			93,32	186.638,00	0,24
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	300,00			92,94	278.826,00	0,35
XS1795406575	3,0000 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	200,00			99,74	199.470,00	0,25
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400,00			80,70	322.788,00	0,41
XS1548444816	3,1250 % BCO SANTANDER 17/27 MTN	200,00			96,04	192.080,00	0,24
BE0002251206	3,1250 % BELFIUS BK 16-26	300,00			96,16	288.471,00	0,36
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	400,00	200,00		92,80	371.184,00	0,47
XS2171872570	3,1250 % NOKIA 20/28 MTN	200,00			93,30	186.602,00	0,24
AT0000A2QS11	3,1250 % UBM DEVELOP. 21/26	200,00			81,24	162.484,00	0,21
XS2528170777	3,2450 % EAST JP.RAIL 22/30 MTN	200,00			95,81	191.618,00	0,24
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27	100,00			97,39	97.388,00	0,12
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	200,00			91,14	182.270,00	0,23
XS2558953621	3,2500 % SEB 22/25 MTN	300,00	191,00		98,67	296.001,00	0,37
AT0000A23ST9	3,2500 % UBM DEVELOPMENT 18-23	100,00			99,16	99.163,00	0,13
XS0782697071	3,3750 % OEBB INFRAS 12/32 MTN	100,00			99,65	99.652,00	0,13
XS2589790109	3,3750 % SIEMENS FIN 23/31 MTN	200,00			97,22	194.438,00	0,25
XS0202197694	3,3780 % BANCO SANTANDER04/UND.FLR	100,00			75,84	75.835,00	0,10
XS2631416950	3,5000 % ASML HOLDING 23/25	400,00	400,00		99,68	398.712,00	0,50
FR001400CFW8	3,6250 % BNP PARIBAS 22/29 MTN	400,00	100,00		95,19	380.776,00	0,48
XS2529520715	3,6250 % PROL.I.F.II 22/30 MTN	500,00	200,00		92,18	460.920,00	0,58
XS1419869885	3,6250 % TELECOM ITALIA 16/26 MTN	100,00			93,65	93.646,00	0,12
XS2557526345	3,6500 % THERMO FISH. 22/34	300,00	300,00		95,74	287.217,00	0,36

## 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig

XS2577874782	3,7500 % HEIDELB.MAT. MTN 23/32	100,00			91,24	91.243,00	0,12
XS2583742585	3,7500 % IBM 23/35	800,00	500,00		94,84	758.720,00	0,96
XS2583600791	3,7500 % SEB 23/28 MTN	300,00			97,73	293.184,00	0,37
XS2579319513	3,7500 % SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	300,00			98,23	294.678,00	0,37
XS2613162424	3,7500 % TELSTRA GROU 23/31 MTN	400,00	400,00		98,73	394.908,00	0,50
AT0000A1VGA1	3,7500 % VIENNA INS.GRP 17-47 FLR	400,00	400,00		94,13	376.520,00	0,48
XS2530444624	3,8750 % FRESE.MED.CARE MTN 22/27	200,00			96,63	193.256,00	0,24
XS2595036554	4,0000 % AIR PR.+CHEM 23/35	700,00	300,00		96,38	674.653,00	0,85
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	100,00			96,79	96.787,00	0,12
XS2572996606	4,0000 % CO. RABOBANK 23/30 MTN	600,00	600,00		98,03	588.180,00	0,74
XS2491664137	4,0000 % EUROFIN.SCIF 22/29	200,00			95,96	191.928,00	0,24
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	200,00			99,95	199.890,00	0,25
XS2588859376	4,1100 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN	900,00	900,00		92,59	833.283,00	1,05
XS2678191904	4,1250 % ASSA-ABLOY 23/35 MTN	600,00	600,00		98,67	592.044,00	0,75
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	400,00			98,07	392.288,00	0,50
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	100,00			99,20	99.199,00	0,13
XS1799641045	4,1250 % LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS	200,00			96,51	193.024,00	0,24
XS2618906585	4,1250 % NORDEA BANK 23/28 MTN	500,00	500,00		99,53	497.645,00	0,63
XS2644756608	4,1250 % ROYAL BK CDA 23/28 MTN	700,00	700,00		99,43	696.024,00	0,88
XS2597973812	4,1250 % VESTAS WIND 23/26 MTN	500,00	400,00		99,63	498.165,00	0,63
XS2613472963	4,2500 % HERA 23/33 MTN	800,00	500,00		95,53	764.232,00	0,97
XS2572496623	4,2500 % SWEDBANK 23/28 MTN	400,00	300,00		98,89	395.556,00	0,50
XS2696803852	4,2500 % TELENOR 23/35 MTN	500,00	500,00		99,31	496.525,00	0,63
XS2592301365	4,2500 % TESCO TRE.SV 23/31 MTN	200,00			96,92	193.830,00	0,25
XS2576067081	4,2750 % NATL. GRID 23/35 MTN	500,00	200,00		94,64	473.180,00	0,60
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO BK 23/28 MTN	300,00	300,00		99,36	298.065,00	0,38
FR001400HMF8	4,3750 % BFCM 23/30 MTN	300,00	300,00		98,43	295.275,00	0,37
FR001400F075	4,3750 % BPCE 23/28 MTN	100,00	100,00		99,25	99.253,00	0,13
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	700,00	500,00		93,51	654.549,00	0,83
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	400,00			89,97	359.860,00	0,45
FR001400F083	4,5000 % BPCE 23/33 MTN	600,00	300,00		96,97	581.820,00	0,74
XS2596599147	4,5000 % PANDORA 23/28 MTN	100,00			99,95	99.952,00	0,13
XS1140860534	4,5960 % ASSICURAZ.GEN.14/UND. FLR	200,00	100,00		97,31	194.620,00	0,25
XS2549715618	4,7500 % TENNET HLDG 22/42 MTN	800,00	800,00		105,10	840.824,00	1,06
XS2592240712	4,8750 % DE VOLKSBANK 23/30 MTN	200,00	200,00		98,21	196.420,00	0,25
FR001400EHH1	4,8750 % ELO 22/28 MTN	700,00	500,00		95,60	669.214,00	0,85
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	50,00	50,00		100,19	50.094,00	0,06
SK4000018578	4,9560 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	200,00	200,00		103,02	206.030,00	0,26
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	200,00			87,79	175.584,00	0,22
XS2559501429	5,0000 % FRESENIUS SE MTN 22/29	400,00	400,00		100,78	403.116,00	0,51
BE6340794013	5,2500 % BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	100,00			97,44	97.439,00	0,12
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	200,00			87,18	174.360,00	0,22
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	200,00			102,17	204.332,00	0,26
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	200,00			99,17	198.342,00	0,25
XS2195511006	6,0000 % AMS-OSRAM 20/25 REGS	300,00			98,26	294.774,00	0,37
XS2637069357	6,7500 % ACHMEA 23/43 FLR MTN	300,00	500,00	200,00	98,57	295.695,00	0,37
XS2408013709	7,5000 % PORR 21/UND. FLR	200,00			92,06	184.128,00	0,23
<b>Summe Anleihen</b>						<b>73.340.956,00</b>	<b>92,71</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>73.340.956,00</b>	<b>92,71</b>
<b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>							
EUR-Konten						4.855.337,37	6,15
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>4.855.337,37</b>	<b>6,15</b>
<b>sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>							
Zinsansprüche						899.697,33	1,14
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>						<b>899.697,33</b>	<b>1,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>79.095.990,70</b>	<b>100,00</b>

**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**

XS2101357072	0,7500 % FRESENIUS SE MTN 20/28		100,00
FR0013281946	1,6250 % WORLDLINE 17/24		400,00
XS1602130947	3,3750 % LEVI STRAUSS 17/27		200,00
AT0000A12GN0	5,5000 % VIENNA INS.GRP 13-43 FLR		300,00



## Besondere Hinweise

### Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

### Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365

Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken müssen auch keine weiteren Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden.

## **Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012**

Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu reduzieren, wurden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten hatten den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate wurden über die Oberbank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgte bis 09.06.2021 ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Gemäß Art. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 iVm. Art. 31a Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 können Gegenparteien in ihren Risikomanagementverfahren vorsehen, dass Nachschusszahlungen für physisch abgewickelte Devisenterminkontrakte und physisch abgewickelte Devisenswapkontrakte nicht geleistet oder entgegengenommen werden müssen. Aufgrund der Inanspruchnahme dieser Ausnahmebestimmung wurde der Besicherungsanhang für Variation Margin zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte seitens der Vertragsparteien einvernehmlich zum 09.06.2021 aufgelöst.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Oktober 2023**  
**3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	73.340.956,00	92,71%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	4.855.337,37	6,15%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	899.697,33	1,14%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>79.095.990,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>285.540,11</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)</b>	<b>170.805,55</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>	<b>33.711,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>99,29</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>99,72</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>1.000,08</b>	

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.