

---

# HALBJAHRESBERICHT 2022/2023

---

## 3 Banken Zinschance 2027

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT027CHANCE4  
(I) (A) AT0000A303S2

## 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 (ab 01.04.2023)  
MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär (bis 31.03.2023)  
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

### Geschäftsführer

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Gerhard Schum

### Zahlstellen in Österreich

Oberbank AG, Linz  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck  
BKS Bank AG, Klagenfurt

### Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

### Depotbank/Verwahrstelle

Oberbank AG, Linz

### Fondsmanagement

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

### Prüfer

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

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

## Sehr geehrter Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Zinschance 2027, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 2. November 2022 (Gründung) bis 30. April 2023 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 02.11.2022 (Gründung)</b>	<b>per 30.04.2023</b>
Fondsvermögen	50.043.200,00	51.153.051,33
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	100,00	102,64
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	101,00	103,67
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.000,00	1.027,03
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.010,00	1.037,30

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Ausschüttungsanteile (R) per 02.11.2022 (Gründung)</b>	<b>352.782,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-2.140,00
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2023</b>	<b>350.642,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 02.11.2022 (Gründung)</b>	<b>14.765,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
<b>Ausschüttungsanteile (I) per 30.04.2023</b>	<b>14.765,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

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>							
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	650,00	650,00		83,97	545.798,50	1,07
DE000BLB6J0	0,1250 % BAY.LDSBK.MTI 21/28	400,00	400,00		83,58	334.328,00	0,65
FR0014000Y93	0,1250 % CREDIT AGRIC. 20/27 MTN	700,00	700,00		84,42	590.905,00	1,16
XS2289408440	0,1630 % NATL.GRID 21/28 MTN	650,00	650,00		84,67	550.374,50	1,08
XS2282210231	0,2000 % SWEDBANK 21/28 MTN	650,00	650,00		82,64	537.127,50	1,05
XS2114852218	0,2500 % COMCAST CORP 20/27	600,00	600,00		87,88	527.280,00	1,03
XS2292954893	0,2500 % GOLDM.S.GRP 21/28 MTN	650,00	650,00		83,40	542.119,50	1,06
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28	700,00	700,00		84,60	592.207,00	1,16
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	650,00	650,00		84,78	551.083,00	1,08
FR0014000S75	0,2500 % TELEPERFORM. 20/27 MTN	400,00	400,00		84,02	336.080,00	0,66
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	650,00	650,00		85,99	558.935,00	1,09
XS2234579675	0,3030 % SUMIT.M.F.G. 20/27 MTN	500,00	500,00		84,25	421.245,00	0,82
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	650,00	650,00		82,97	539.331,00	1,05
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	500,00	500,00		82,68	413.420,00	0,81
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	600,00	600,00		82,25	493.494,00	0,96
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	400,00	400,00		87,86	350.652,00	0,69
XS2231330965	0,3750 % J.C. INTL/TYCO 20/27	650,00	650,00		86,64	563.127,50	1,10
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	500,00	500,00		83,21	416.070,00	0,81
DE000A3E5MG8	0,3750 % VONOVIA SE MTN 21/27	600,00	600,00		83,02	498.090,00	0,97
XS2227905903	0,5000 % AMERN TWR 20/28	300,00	300,00		84,43	253.287,00	0,50
DE000A2YN2U2	0,5000 % HOCHTIEF AG MTN 19/27	350,00	350,00		88,87	311.052,00	0,61
FR0014007PV3	0,6250 % BFCM 22/27 MTN	500,00	500,00		85,11	425.525,00	0,83
FR0014000UC8	0,6250 % URW 20/27 MTN	500,00	500,00		85,29	426.440,00	0,83
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	700,00	700,00		74,29	520.030,00	1,02
XS2010038730	0,7500 % DOVER CORP 19/27	500,00	500,00		87,73	438.660,00	0,86
XS2101357072	0,7500 % FRESSENIUS SE MTN 20/28	650,00	650,00		86,85	564.551,00	1,10
XS2317069685	0,7500 % INTESA SANP. 21/28 MTN	650,00	650,00		85,42	555.236,50	1,09
FI4000496286	0,7500 % NESTE 21/28	500,00	500,00		86,94	434.715,00	0,85
AT0000A2GH08	0,8750 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN	500,00	500,00		88,51	442.565,00	0,87
XS2020608548	0,8750 % HERA 19/27 MTN	500,00	500,00		89,38	446.905,00	0,87
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. 19/27 MTN	500,00	500,00		85,61	428.030,00	0,84
XS1979280853	0,8750 % VERIZON COMM 19/27	500,00	500,00		90,11	450.550,00	0,88
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN	500,00	500,00		88,03	440.160,00	0,86
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	500,00	500,00		88,86	444.310,00	0,87
XS2194370727	1,1250 % BCO SANTAND. 20/27 MTN	500,00	500,00		89,25	446.225,00	0,87
XS2228892860	1,1250 % GLENC.CAP.F. 20/28 MTN	350,00	350,00		85,72	300.016,50	0,59
XS1689535000	1,1250 % NORDEA BK 17/27 MTN	600,00	600,00		89,69	538.128,00	1,05
FR0013506292	1,1250 % ORANGE 20/27 MTN	500,00	500,00		91,93	459.625,00	0,90
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	300,00	300,00		81,75	245.250,00	0,48
XS2079105891	1,1640 % ZIMMER BIOM. 19/27	500,00	500,00		88,95	444.765,00	0,87
XS2177441990	1,2010 % TELEFON.EMI. 20/27 MTN	500,00	500,00		91,13	455.645,00	0,89
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	400,00	400,00		86,40	345.604,00	0,68
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	500,00	500,00		88,21	441.060,00	0,86
XS1730885073	1,3750 % ING GROEP 17/28 MTN	600,00	600,00		88,99	533.964,00	1,04
XS2195096420	1,3750 % SYMRISE AG ANL.20/27	550,00	550,00		91,77	504.735,00	0,99
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	350,00	350,00		89,40	312.889,50	0,61
XS1722801708	1,5000 % BNP PARIBAS 17/28 MTN	650,00	650,00		87,50	568.743,50	1,11
FR0013262698	1,5000 % COVIVIO 17-27	200,00	200,00		89,03	178.050,00	0,35
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	400,00	400,00		86,54	346.164,00	0,68
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	500,00	500,00		90,14	450.710,00	0,88
XS1652855815	1,5000 % VODAFONE GRP 17/27 MTN	500,00	500,00		92,72	463.585,00	0,91
XS1617830721	1,5000 % WELLS FARGO 17/27 MTN	500,00	500,00		90,20	451.000,00	0,88
XS2434701616	1,6250 % AUTOPER L IT 22/28 MTN	400,00	400,00		87,25	348.984,00	0,68
XS2310411090	1,6250 % CITYCON TR. 21/28 MTN	600,00	600,00		71,40	428.424,00	0,84
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	330,00	330,00		72,25	238.415,10	0,47
XS2466172363	1,6250 % DMLR TR.I.FI 22/27 MTN	600,00	600,00		92,53	555.192,00	1,09

XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27	500,00	500,00	92,06	460.315,00	0,90
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28	700,00	700,00	91,23	638.582,00	1,25
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTRI. 19/27	300,00	300,00	93,26	279.780,00	0,55
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28	700,00	700,00	84,76	593.306,00	1,16
XS1696445516	1,7500 % HUNGARY 17/27	300,00	300,00	89,38	268.143,00	0,52
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG 22/28 MTN	700,00	700,00	90,39	632.744,00	1,24
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	650,00	650,00	89,20	579.800,00	1,13
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	300,00	300,00	90,19	270.570,00	0,53
XS2475954579	1,8750 % KONI.PHILIPS 22/27 MTN	540,00	540,00	93,12	502.826,40	0,98
XS2301390089	1,8750 % MUNDYS SPA 21/28 MTN	300,00	300,00	83,75	251.262,00	0,49
FR001400AFL5	1,8750 % SUEZ 22/27 MTN	500,00	500,00	92,88	464.395,00	0,91
BE6285455497	2,0000 % AB INBEV 16/28 MTN	600,00	600,00	93,96	563.772,00	1,10
XS2079388828	2,0000 % DUFYR ONE B. 19/27	200,00	200,00	86,69	173.382,00	0,34
XS2154347707	2,0000 % OMV 20/28 MTN	550,00	550,00	93,61	514.838,50	1,01
XS1908370171	2,1250 % INTERCONT.HOT.GRP 18/27	500,00	500,00	93,50	467.510,00	0,91
XS2434895558	2,1250 % RUMAENIEN 22/28 MTN REGS	400,00	400,00	85,88	343.524,00	0,67
XS1380334224	2,1500 % BERKSHIRE HATHAWAY 16/28	500,00	500,00	93,89	469.465,00	0,92
XS2077646391	2,2500 % GRIFOLS SA 19/27 REGS	200,00	200,00	86,04	172.088,00	0,34
XS1366026919	2,2500 % HONEYWELL INTL 16/28	500,00	500,00	94,24	471.220,00	0,92
XS2461786829	2,3750 % CEZ 22/27 MTN	400,00	400,00	92,61	370.432,00	0,72
XS2475502832	2,3750 % DE VOLKSBANK 22/27 FLR	400,00	400,00	93,88	375.524,00	0,73
XS2081474046	2,3750 % FAURECIA 19/27	300,00	300,00	86,57	259.722,00	0,51
XS2051904733	2,3750 % I.GAME TECH. 19/28 REGS	350,00	350,00	89,69	313.908,00	0,61
XS1698218523	2,3750 % TELECOM ITALIA 17/27 MTN	350,00	350,00	85,89	300.632,50	0,59
XS1379184473	2,5000 % HSBC HLDGS 16/27 MTN	500,00	500,00	95,16	475.785,00	0,93
AT0000A2JSQ5	2,5000 % PIERER IND. 20/28	500,00	500,00	93,47	467.355,00	0,91
XS2208302179	2,6250 % AZZ.AEROP. 20/27	300,00	300,00	88,46	265.365,00	0,52
XS2530219349	2,6250 % HENKEL 22/27 MTN	600,00	600,00	97,50	585.012,00	1,14
XS2496028502	2,7500 % BRIT.TELECOM 22/27 MTN	500,00	500,00	96,61	483.040,00	0,94
XS2262961076	2,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/27	200,00	200,00	89,04	178.080,00	0,35
XS2270576700	2,8750 % MONTENEGRO 20/27 REGS	200,00	200,00	80,87	161.742,00	0,32
XS1382696398	3,0000 % BULGARIEN 16/28 MTN	200,00	200,00	95,94	191.874,00	0,38
XS0826189028	3,0000 % TELIA COMPANY AB 12/27MTN	500,00	500,00	97,56	487.780,00	0,95
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	300,00	300,00	90,29	270.858,00	0,53
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27	600,00	600,00	99,01	594.078,00	1,16
XS2333564503	3,3750 % DUFYR ONE B. 21/28	200,00	200,00	88,27	176.538,00	0,35
XS1602130947	3,3750 % LEVI STRAUSS 17/27	330,00	330,00	95,31	314.536,20	0,61
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28	500,00	500,00	96,27	481.350,00	0,94
AT0000A1VKJ4	3,5000 % WIENER ST.VERS. 17-27	400,00	400,00	97,79	391.144,00	0,76
XS1821883102	3,6250 % NETFLIX 17/27 REGS	150,00	150,00	98,65	147.970,50	0,29
XS2551280436	3,7500 % SVENSKA HDBK. 22/27	600,00	600,00	99,65	597.924,00	1,17
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	300,00	300,00	90,52	271.560,00	0,53
FR001400D6M2	3,8750 % ELECT.FRANCE 22/27 MTN	600,00	600,00	99,75	598.482,00	1,17
XS2004451121	3,8750 % IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S	200,00	200,00	87,94	175.880,00	0,34
XS2494945939	3,8750 % RENT.IN.FIN. 22/27 MTN	600,00	600,00	100,51	603.048,00	1,18
BE6236397731	4,0000 % INFRABEL 12-27 MTN	500,00	500,00	101,89	509.450,00	1,00
FR001400DZM5	4,0000 % STE GENERALE 22/27 MTN	600,00	1.000,00	99,85	599.118,00	1,17
FR001400AK26	4,1250 % ELIS 22/27 MTN	300,00	300,00	99,01	297.030,00	0,58
XS1799641045	4,1250 % LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS	200,00	200,00	98,17	196.330,00	0,38
XS2550868801	5,1250 % SUEZ.INTL 22/27	500,00	500,00	103,36	516.815,00	1,01
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	400,00	400,00	92,45	369.780,00	0,72
FR001400DAO4	5,3750 % ORANO 22/27 MTN	500,00	1.000,00	102,52	512.585,00	1,00
XS2555918270	5,5000 % JYSKE BANK 22/27 MTN	367,00	367,00	102,05	374.519,83	0,73
XS2495084621	5,6250 % CESKE DRAHY 22/27	400,00	400,00	103,27	413.092,00	0,81
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	400,00	400,00	103,08	412.328,00	0,81
<b>lautend auf USD</b>						
US105756AE07	10,1250 % BRAZIL 97/27	330,00	330,00	117,64	352.139,70	0,69
US718286CC97	3,0000 % PHILIPPINES 18/28	400,00	400,00	94,64	343.392,60	0,67
US168863CF36	3,2400 % CHILE 18/28	200,00	200,00	95,64	173.512,34	0,34
US91087BAE02	3,7500 % MEXICO 18/28	400,00	400,00	96,27	349.317,85	0,68
US195325DL65	3,8750 % COLOMBIA 17/27	400,00	400,00	89,90	326.186,50	0,64
US30216KAC62	3,8750 % EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN	400,00	400,00	95,41	346.190,13	0,68
US836205AW44	4,8500 % SOUTH AFR. 17/27	400,00	400,00	95,12	345.141,51	0,67
XS2391394348	5,8000 % AEGYPTEN 21/27 MTN REGS	400,00	400,00	61,26	222.278,66	0,43
USP3579EBV85	5,9500 % DOMINIK.REPUBLIK 17/27	300,00	300,00	99,29	270.190,49	0,53
US698299AD63	8,8750 % PANAMA 97/27	330,00	330,00	116,58	348.984,58	0,68
<b>Summe Anleihen</b>					<b>49.936.376,89</b>	<b>97,62</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					<b>49.936.376,89</b>	<b>97,62</b>

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>					
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
<b>Verkauf</b>					
DTG_TAX_3408899	USD/EUR Laufzeit bis 19.10.2023	-3.300.000		277.528,82	0,54
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				<b>277.528,82</b>	<b>0,54</b>
<b>Summe Derivate</b>				<b>277.528,82</b>	<b>0,54</b>
<b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					
EUR-Konten				431.172,07	0,84
nicht EU-Währungen				85.559,58	0,17
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>516.731,65</b>	<b>1,01</b>
<b>sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>					
Zinsansprüche				422.413,97	0,83
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>				<b>422.413,97</b>	<b>0,83</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>51.153.051,33</b>	<b>100,00</b>

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
US-Dollar (USD)	1,10240

## 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 2023**  
**3 Banken Zinschance 2027,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	49.936.376,89	97,62%
Derivate	277.528,82	0,54%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	516.731,65	1,01%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	422.413,97	0,83%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>51.153.051,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>350.642,00</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>	<b>14.765,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>102,64</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>1.027,03</b>	

Linz, im Juni 2023

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.