
HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

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
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 Anteilsinhaber,

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 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	49.420.260,25	47.369.393,60
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	103,91	104,41
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	104,95	105,45
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.040,76	1.045,20
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.051,17	1.055,65
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	3,7500	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	39,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2023	343.743,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-11.822,00
Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2024	331.921,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.10.2023	13.165,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-1.000,00
Ausschüttungsanteile (I) per 30.04.2024	12.165,00

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							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	450,00			87,97	395.860,50	0,84
DE000BLB6J0	0,1250 % BAY.LDSBK.MTI 21/28	400,00			87,16	348.640,00	0,74
FR0014000Y93	0,1250 % CREDIT AGRIC. 20/27 MTN	700,00			88,27	617.855,00	1,29
XS2289408440	0,1630 % NATL.GRID 21/28 MTN	650,00			87,86	571.103,00	1,21
XS2282210231	0,2000 % SWEDBANK 21/28 MTN	650,00			88,12	572.786,50	1,21
XS2114852218	0,2500 % COMCAST CORP 20/27	600,00			90,91	545.442,00	1,15
XS2292954893	0,2500 % GOLDM.S.GRP 21/28 MTN	650,00			88,60	575.867,50	1,22
IT0005433690	0,2500 % ITALIEN 21/28	500,00		200,00	89,06	445.320,00	0,94
XS2312722916	0,2500 % MONDELE.INTL 21/28	650,00			88,47	575.061,50	1,21
FR0014000S75	0,2500 % TELEPERFORM. 20/27 MTN	400,00			86,90	347.600,00	0,73
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	450,00		200,00	89,25	401.616,00	0,85
XS2234579675	0,3030 % SUMIT.M.F.G. 20/27 MTN	500,00			89,58	447.905,00	0,95
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	650,00			88,66	576.283,50	1,22
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	500,00			88,83	444.135,00	0,94
FR0014000XY6	0,3750 % CNP ASSURANC 20/28 MTN	600,00			87,46	524.772,00	1,11
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	400,00			91,73	366.928,00	0,77
XS2231330965	0,3750 % JC INTL/TYCO 20/27	650,00			89,87	584.129,00	1,23
DK0030484548	0,3750 % NYKREDIT 21/28 MTN	500,00			88,14	440.690,00	0,93
DE000A3E5MG8	0,3750 % VONOVIA SE MTN 21/27	600,00			89,54	537.246,00	1,13
XS2227905903	0,5000 % AMERN TWR 20/28	300,00			88,58	265.749,00	0,56
DE000A2YN2U2	0,5000 % HOCHTIEF AG MTN 19/27	350,00			90,24	315.833,00	0,67
FR0014007PV3	0,6250 % BFCM 22/27 MTN	500,00			89,74	448.690,00	0,95
FR0014000UC8	0,6250 % URW 20/27 MTN	500,00			91,21	456.065,00	0,96
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	700,00			85,31	597.184,00	1,26
XS2010038730	0,7500 % DOVER CORP 19/27	500,00			90,77	453.860,00	0,96
XS2101357072	0,7500 % FRESENIUS SE MTN 20/28	450,00			90,26	406.147,50	0,86
XS2317069685	0,7500 % INTESA SANP. 21/28 MTN	650,00			89,54	582.010,00	1,23
FI4000496286	0,7500 % NESTE 21/28	500,00			89,52	447.615,00	0,94
AT0000A2GH08	0,8750 % ERSTE GR.BK. 20/27 MTN	500,00			92,51	462.540,00	0,98
XS2020608548	0,8750 % HERA 19/27 MTN	500,00			91,69	458.435,00	0,97
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. 19/27 MTN	500,00			90,17	450.855,00	0,95
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN	500,00			92,81	464.040,00	0,98
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	500,00			91,41	457.035,00	0,96
XS2194370727	1,1250 % BCO SANTAND. 20/27 MTN	500,00			92,81	464.060,00	0,98
XS1689535000	1,1250 % NORDEA BK 17/27 MTN	600,00			93,43	560.598,00	1,18
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	300,00			90,58	271.731,00	0,57
XS2079105891	1,1640 % ZIMMER BIOM. 19/27	500,00			91,55	457.725,00	0,97
XS2177441990	1,2010 % TELEFON.EMI. 20/27 MTN	500,00			92,77	463.860,00	0,98
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	400,00			90,35	361.388,00	0,76
FR0013506292	1,2500 % ORANGE 20/27 MTN	500,00			93,73	468.655,00	0,99
XS2193982803	1,3620 % UPJOHN FINAN 20/27	500,00			92,32	461.580,00	0,97
XS1730885073	1,3750 % ING GROEP 17/28 MTN	600,00			92,87	557.208,00	1,18
XS2195096420	1,3750 % SYMRISE AG ANL.20/27	550,00			93,75	515.608,50	1,09
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	350,00			94,47	330.634,50	0,70
XS1722801708	1,5000 % BNP PARIBAS 17/28 MTN	450,00			92,39	415.741,50	0,88
FR0013262698	1,5000 % COVIVIO 17-27	200,00			93,19	186.382,00	0,39
XS2232045463	1,5000 % MOL NYRT. 20/27	400,00			91,83	367.312,00	0,78
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	500,00			92,92	464.580,00	0,98
XS1652855815	1,5000 % VODAFONE GRP 17/27 MTN	500,00			94,31	471.570,00	1,00
XS1617830721	1,5000 % WELLS FARGO 17/27 MTN	500,00			93,42	467.080,00	0,99
XS2434701616	1,6250 % AUTOPER L IT 22/28 MTN	400,00			91,76	367.056,00	0,77
XS2310411090	1,6250 % CITYCON TR. 21/28 MTN	600,00			85,78	514.662,00	1,09
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	330,00			83,21	274.599,60	0,58
XS2466172363	1,6250 % DMLR TR.I.FI 22/27 MTN	600,00			94,72	568.308,00	1,20
XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27	500,00			94,85	474.255,00	1,00
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28	100,00			94,00	93.999,00	0,20
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300,00			94,96	284.865,00	0,60
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28	500,00			92,77	463.855,00	0,98
XS1696445516	1,7500 % HUNGARY 17/27	300,00			93,68	281.040,00	0,59
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG 22/28 MTN	500,00		200,00	91,55	457.725,00	0,97

XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	450,00	200,00	92,77	417.451,50	0,88
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	300,00		92,50	277.503,00	0,59
XS2475954579	1,8750 % KONI.PHILIPS 22/27 MTN	540,00		95,11	513.583,20	1,08
XS2301390089	1,8750 % MUNDYS SPA 21/28 MTN	300,00		92,23	276.681,00	0,58
FR001400AFL5	1,8750 % SUEZ 22/27 MTN	500,00		94,53	472.650,00	1,00
BE6285455497	2,0000 % AB INBEV 16/28 MTN	215,00	85,00	95,97	206.333,35	0,44
XS2079388828	2,0000 % DUFYR ONE B. 19/27	200,00		94,53	189.068,00	0,40
XS1908370171	2,1250 % INTERCONT.HOT.GRP 18/27	500,00		95,42	477.090,00	1,01
XS2434895558	2,1250 % RUMAENIEN 22/28 MTN REGS	400,00		91,74	366.976,00	0,77
XS1380334224	2,1500 % BERKSHIRE HATHAWAY 16/28	500,00		95,85	478.255,00	1,01
XS2077646391	2,2500 % GRIFOLS SA 19/27 REGS	200,00		88,51	177.016,00	0,37
XS1366026919	2,2500 % HONEYWELL INTL 16/28	500,00		96,24	481.195,00	1,02
XS2461786829	2,3750 % CEZ 22/27 MTN	400,00		95,66	382.644,00	0,81
XS2475502832	2,3750 % DE VOLKSBANK 22/27 FLR	400,00		96,56	386.228,00	0,82
XS2081474046	2,3750 % FORVIA 19/27	300,00		94,61	283.842,00	0,60
XS2051904733	2,3750 % I.GAME TECH. 19/28 REGS	350,00		93,81	328.321,00	0,69
XS1698218523	2,3750 % TELECOM ITALIA 17/27 MTN	350,00		92,15	322.511,00	0,68
XS1379184473	2,5000 % HSBC HLDGS 16/27 MTN	500,00		97,03	485.135,00	1,02
AT0000A2JS05	2,5000 % PIERER IND. 20/28	500,00		94,70	473.500,00	1,00
XS2208302179	2,6250 % AZZ.AEROP. 20/27	300,00		94,58	283.746,00	0,60
XS2530219349	2,6250 % HENKEL 22/27 MTN	500,00		98,09	490.445,00	1,04
XS2496028502	2,7500 % BRIT.TELECOM 22/27 MTN	500,00		97,29	486.425,00	1,03
XS2262961076	2,7500 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/27	200,00		94,97	189.934,00	0,40
XS2270576700	2,8750 % MONTENEGRO 20/27 REGS	200,00		91,54	183.084,00	0,39
XS1382696398	3,0000 % BULGARIEN 16/28 MTN	200,00		98,89	197.788,00	0,42
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	300,00		95,81	287.424,00	0,61
XS2534891978	3,2500 % KNORR BREMSE MTN 22/27	600,00		99,10	594.576,00	1,26
XS1602130947	3,3750 % LEVI STRAUSS 17/27	330,00		98,61	325.422,90	0,69
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28	400,00		99,39	397.576,00	0,84
AT0000A1VKJ4	3,5000 % WIENER ST.VERS. 17-27	400,00		98,47	393.864,00	0,83
XS1821883102	3,6250 % NETFLIX 17/27 REGS	150,00		100,12	150.175,50	0,32
XS2551280436	3,7500 % SVENSKA HDBK. 22/27	400,00	200,00	101,04	404.148,00	0,85
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	300,00		97,57	292.710,00	0,62
FR001400D6M2	3,8750 % ELECT.FRANCE 22/27 MTN	400,00	200,00	100,07	400.288,00	0,85
XS2004451121	3,8750 % IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S	200,00		97,60	195.192,00	0,41
XS2494945939	3,8750 % RENT.IN.FIN. 22/27 MTN	600,00		100,38	602.250,00	1,26
BE6236397731	4,0000 % INFRABEL 12-27 MTN	500,00		100,33	501.640,00	1,06
FR001400DZM5	4,0000 % STE GENERALE 22/27 MTN	600,00		101,13	606.792,00	1,27
FR001400AK26	4,1250 % ELIS 22/27 MTN	300,00		100,75	302.262,00	0,64
XS1799641045	4,1250 % LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS	200,00		100,26	200.524,00	0,42
SK4000018578	4,9150 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	200,00		99,68	199.362,00	0,42
XS2550868801	5,1250 % SUEZ INTL 22/27	500,00		103,72	518.595,00	1,09
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	400,00		100,95	403.816,00	0,85
FR001400DAO4	5,3750 % ORANO 22/27 MTN	500,00		103,36	516.800,00	1,09
XS2555918270	5,5000 % JYSKE BANK 22/27 MTN	367,00		103,76	380.780,85	0,80
XS2495084621	5,6250 % CESKE DRAHY 22/27	400,00		104,48	417.908,00	0,88
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN	400,00		105,43	421.716,00	0,89
lautend auf USD						
US105756AE07	10,1250 % BRAZIL 97/27	330,00		112,54	346.529,25	0,73
US718286CC97	3,0000 % PHILIPPINES 18/28	200,00	200,00	92,00	171.689,84	0,36
US168863CF36	3,2400 % CHILE 18/28	200,00		92,69	172.973,78	0,37
US91087BAE02	3,7500 % MEXICO 18/28	400,00		93,81	350.135,30	0,74
US195325DL65	3,8750 % COLOMBIA 17/27	200,00	200,00	93,21	173.951,67	0,37
US30216KAC62	3,8750 % EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN	400,00		94,28	351.870,86	0,74
US836205AW44	4,8500 % SOUTH AFR. 17/27	400,00		94,52	352.800,22	0,74
USP3579EBV85	5,9500 % DOMINIK.REPUBLIK 17/27	300,00		98,54	275.850,52	0,58
US698299AD63	8,8750 % PANAMA 97/27	330,00		106,15	326.846,88	0,69
Summe Anleihen					46.515.252,72	98,19
Summe Wertpapiervermögen					46.515.252,72	98,19

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte					
Devisentermingeschäfte					
Verkauf					
DTG_TAX_3409375	USD/EUR Laufzeit bis 26.06.2024	-3.000.000		-44.056,51	-0,09
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)				-44.056,51	-0,09
Summe Derivate				-44.056,51	-0,09
Bankguthaben / Verbindlichkeiten					
EUR-Konten				227.557,37	0,48
nicht EU-Währungen				253.833,40	0,54
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten				481.390,77	1,02
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					
Zinsansprüche				416.806,62	0,88
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten				416.806,62	0,88
Fondsvermögen				47.369.393,60	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
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

A n l e i h e n

XS1979280853	0,8750 % VERIZON COMM 19/27		500,00
XS2154347707	2,0000 % OMV 20/28 MTN		550,00
XS0826189028	3,0000 % TELIA COMPANY AB 12/27MTN		500,00
XS2391394348	5,8000 % AEGYPTEN 21/27 MTN REGS		400,00

ISIN	BEZEICHNUNG	Gewinn / Verlust
------	-------------	------------------

Derivative Produkte

DTG_TAX_3409251	DTG SPEST USDEUR VERFALL 28.03.2024 OBERBANK AG	52.839,70
DTG_TAX_3409299	DTG SPEST USDEUR VERFALL 28.03.2024 OBERBANK AG	5.400,81
DTG_TAX_3409374	DTG SPEST USDEUR VERFALL 28.03.2024 OBERBANK AG	11.342,23

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 Zinschance 2027,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	46.515.252,72	98,19%
Derivate	-44.056,51	-0,09%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	481.390,77	1,02%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	416.806,62	0,88%
Fondsvermögen	47.369.393,60	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	331.921,00	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	12.165,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	104,41	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.045,20	

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.