
HALBJAHRESBERICHT 2023

3 Banken Energiewende 2030/2

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (T) AT02ENERGIE0
(I) (T) AT0000A345Z8

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 AG, 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 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 Energiewende 2030/2, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 (Gründung) bis 31. Dezember 2023 vor.

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

Fondsdetails	per 03.07.2023 (Gründung)	per 31.12.2023
Fondsvermögen	20.780.776,00	19.584.452,28
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	100,00	97,05
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	103,00	99,96
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	1.000,00	973,47
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	1.030,00	1.002,67

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 03.07.2023 (Gründung)	200.307,76
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-6.040,00
Thesaurierungsanteile (R) per 31.12.2023	194.267,76
Thesaurierungsanteile (I) per 03.07.2023 (Gründung)	750,00
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	0,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.12.2023	750,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

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	1.941,00	2.504,00	563,00	176,20	342.004,20	1,75
NL0012817175	ALFEN N.V. EO -,10	6.163,00	6.163,00		60,48	372.738,24	1,90
DE0006766504	AURUBIS AG	5.891,00	5.891,00		74,84	440.882,44	2,25
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	29.038,00	29.038,00		18,52	537.783,76	2,75
DE0006095003	ENCAVIS AG INH. O.N.	25.283,00	25.283,00		15,36	388.220,47	1,98
DE000A255F11	FR.VORWERK GRP SE INH ON	20.201,00	20.201,00		15,02	303.419,02	1,55
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	12.549,00	12.549,00		37,67	472.658,09	2,41
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	3.924,00	4.913,00	989,00	94,20	369.640,80	1,89
DE0006452907	NEMETSCHKE SE O.N.	3.103,00	5.189,00	2.086,00	78,04	242.158,12	1,24
FI0009013296	NESTE OYJ	11.414,00	11.414,00		32,42	370.041,88	1,89
FR0000044448	NEXANS INH. EO 1	3.477,00	3.477,00		79,35	275.899,95	1,41
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	7.185,00	7.185,00		41,13	295.519,05	1,51
DE0007037129	RWE AG INH O.N.	10.421,00	10.421,00		41,05	427.782,05	2,18
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2.365,00	2.528,00	163,00	181,36	428.916,40	2,19
DE000NCA0001	THYSSENKRUPP NUCERA O.N.	11.720,00	11.720,00		18,61	218.109,20	1,11
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	13.835,00	16.750,00	2.915,00	28,65	396.372,75	2,02
AT0000746409	VERBUND AG INH. A	1.825,00	1.825,00		83,80	152.935,00	0,78
AT0000831706	WIENERBERGER	6.502,00	12.151,00	5.649,00	29,90	194.409,80	0,99
lautend auf CAD							
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	2.300,00	2.300,00		196,80	309.671,06	1,58
lautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	7.198,00	12.127,00	4.929,00	37,05	286.934,90	1,47
CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	5.215,00	7.264,00	2.049,00	76,05	426.713,95	2,18
lautend auf DKK							
DK0010287663	NKT A/S NAM. DK 20	3.101,00	3.101,00		464,60	193.287,26	0,99
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	3.878,00	9.285,00	5.407,00	375,90	195.570,07	1,00
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	1.319,00	1.463,00	144,00	1.979,00	350.197,35	1,79
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	29.277,00	29.277,00		215,00	844.475,97	4,32
lautend auf GBP							
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	20.331,00	20.331,00		18,57	434.174,22	2,22
lautend auf HKD							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	13.365,00	13.365,00		213,60	329.794,14	1,68
lautend auf NOK							
NO0010890304	AKER CARB.CAPT.AS NK 1	142.164,00	142.164,00		13,55	171.152,57	0,87
NO0010081235	NEL ASA NK-,20	276.113,00	276.113,00		7,13	174.916,54	0,89
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	71.265,00	71.265,00		68,68	434.871,63	2,22
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	39.920,00	39.920,00		122,40	434.136,65	2,22
lautend auf SEK							
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	29.427,00	29.427,00		71,04	189.222,66	0,97
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	15.732,00	22.905,00	7.173,00	151,85	216.233,48	1,10
lautend auf JPY							
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	2.548,00	2.548,00		22.890,00	373.176,27	1,91

lautend auf USD

US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	1.451,00	1.507,00	56,00	274,23	359.219,76	1,83
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	1.836,00	1.836,00		149,43	247.678,51	1,26
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES -,001	11.668,00	11.668,00		17,09	180.018,16	0,92
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	6.110,00	6.110,00		57,64	317.938,43	1,62
US15961R1059	CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A	15.631,00	15.631,00		2,42	34.149,16	0,17
US2372661015	DARLING INGRED.INC.DL-,01	8.247,00	8.247,00		50,22	373.895,77	1,91
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	3.747,00	3.747,00		134,79	455.952,09	2,33
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	3.527,00	3.527,00		173,22	551.545,49	2,82
US34379V1035	FLUENCE ENER. CL.A-,00001	12.173,00	12.173,00		24,59	270.230,27	1,38
US4657411066	ITRON INC.	6.199,00	6.937,00	738,00	76,37	427.387,95	2,18
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	1.036,00	1.106,00	70,00	409,77	383.248,11	1,96
US6821891057	ON SEMICON. DL-,01	4.444,00	5.818,00	1.374,00	84,98	340.932,67	1,74
US72919P2020	PLUG POWER INC. DL-,01	51.127,00	51.127,00		4,71	217.394,75	1,11
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	3.314,00	3.314,00		216,47	647.631,65	3,31
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	1.856,00	2.402,00	546,00	164,31	275.908,62	1,41
US8168511090	SEMPRA	3.587,00	4.800,00	1.213,00	74,67	241.799,49	1,23
US83417M1045	SOLAREGE TECHN. DL-,0001	2.112,00	2.112,00		96,73	184.430,59	0,94
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	25.628,00	25.628,00		15,86	366.940,58	1,87
US86771W1053	SUNRUN INC. DL-,0001	27.643,00	27.643,00		20,32	507.091,96	2,59
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	2.160,00	3.310,00	1.150,00	253,18	493.697,57	2,52
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	1.737,00	1.904,00	167,00	243,81	382.321,90	1,95
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	1.814,00	1.991,00	177,00	178,14	291.726,97	1,49
US9778521024	WOLFSPPEED INC. DL-,00125	10.254,00	10.254,00		45,47	420.916,66	2,15

Summe Aktien **19.565.475,05** **99,90**

Summe Wertpapiervermögen **19.565.475,05** **99,90**

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten 15.399,46 0,08

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **15.399,46** **0,08**

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche 3.577,77 0,02

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten **3.577,77** **0,02**

Fondsvermögen **19.584.452,28** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,46168
Schweizer Franken (CHF)	0,92943
Dänische Kronen (DKK)	7,45380
Pfund Sterling (GBP)	0,86934
Hongkong Dollar (HKD)	8,65620
Japanische Yen (JPY)	156,29000
Norwegische Kronen (NOK)	11,25500
Schwedische Kronen (SEK)	11,04780
US-Dollar (USD)	1,10770

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

<i>ISIN</i>	<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>	<i>VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>
-------------	--------------------	--	---

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	18.666,00	18.666,00
AT0000938204	MAYR-MELNHOF KARTON	1.202,00	1.202,00
GB00BNR4T868	RENEWI LS 1,	29.648,00	29.648,00

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.

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. Dezember 2023
3 Banken Energiewende 2030/2,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	19.565.475,05	99,90%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	15.399,46	0,08%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	3.577,77	0,02%
Fondsvermögen	19.584.452,28	100,00%
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	194.267,76	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	750,00	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	97,05	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	973,47	

Linz, im Februar 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.