
HALBJAHRESBERICHT 2024

3 Banken Energiewende 2030/2

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT02ENERGIE0

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 Energiewende 2030/2, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 30.06.2024	per 31.12.2024
Fondsvermögen	17.822.343,49	16.411.079,88
errechneter Wert je Anteil	93,36	91,28
Ausgabepreis je Anteil	96,16	94,02
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 30.06.2024	190.902,76
Ausgabe	0,00
Rücknahmen	-11.110,00
Anteile per 31.12.2024	179.792,76

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

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							
Aktien							
lautend auf EUR							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	1.086,00		29,40	155,90	169.307,40	1,03
DE0006766504	AURUBIS AG	2.802,00		1.153,00	76,60	214.633,20	1,31
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	21.577,00		6.498,00	9,65	208.218,05	1,27
DE000A255F11	FR.VORWERK GRP SE INH ON	10.895,00			27,30	297.433,50	1,81
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	37.921,00	21.058,00	6.137,00	13,17	499.229,97	3,04
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	7.039,00		198,00	31,82	223.980,98	1,36
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	3.683,00		102,00	94,04	346.349,32	2,11
DE0006452907	NEMETSCHEK SE O.N.	2.912,00		81,00	94,10	274.019,20	1,67
FR0000044448	NEXANS INH. EO 1	2.908,00		401,00	105,10	305.630,80	1,86
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	5.533,00		1.396,00	62,12	343.709,96	2,09
DE0007037129	RWE AG INH O.N.	6.824,00		3.094,00	28,58	195.029,92	1,19
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2.220,00		61,00	241,05	535.131,00	3,26
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	9.748,00		242,00	49,90	486.425,20	2,96
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	13.569,00		240,00	9,69	131.456,47	0,80
DE000NCA0001	THYSSENKRUPP NUCERA O.N.	8.858,00		2.442,00	10,77	95.400,66	0,58
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	12.312,00		218,00	26,94	331.685,28	2,02
AT0000746409	VERBUND AG INH. A	1.707,00		30,00	70,65	120.599,55	0,73
lautend auf CAD							
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	2.151,00		38,00	247,06	353.513,38	2,15
lautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	6.754,00		188,00	49,54	356.041,07	2,17
CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	4.893,00		135,00	58,00	301.985,61	1,84
lautend auf DKK							
DK0010287663	NKT A/S NAM. DK 20	2.082,00		869,00	519,00	144.833,33	0,88
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	1.022,00		34,00	2.592,00	355.063,73	2,16
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	24.852,00		3.012,00	98,84	329.241,45	2,01
lautend auf GBP							
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	16.317,00		452,00	16,07	316.523,25	1,93
lautend auf HKD							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	7.506,00		5.250,00	273,60	253.702,00	1,55
lautend auf NOK							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	35.818,00		32.007,00	62,62	189.528,92	1,15
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	36.873,00		1.121,00	149,20	464.877,36	2,83
lautend auf SEK							
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	14.568,00		405,00	139,60	177.288,39	1,08
lautend auf JPY							
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	1.975,00		500,00	18.650,00	224.158,65	1,37
lautend auf USD							
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	905,00	211,00	18,00	292,81	254.092,48	1,55
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	936,00		812,00	88,29	79.240,04	0,48
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	5.658,00		157,00	68,90	373.800,17	2,28
US2372661015	DARLING INGRED.INC.DL-,01	3.747,00		102,00	33,46	120.217,30	0,73
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	1.284,00	1.316,00	32,00	334,63	411.990,53	2,51
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC.DL-,01	2.924,00		642,00	72,13	202.232,35	1,23
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	3.339,00		62,00	182,63	584.717,20	3,57
US34379V1035	FLUENCE ENER. CL.A-,00001	14.252,00		2.133,00	16,24	221.931,61	1,35
US4657411066	ITRON INC.	5.773,00		205,00	109,19	604.424,08	3,69
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	800,00	360,00	11,00	422,98	324.464,47	1,98
US65290E1010	NEXTRACKER INC. A -,0001	7.708,00		136,00	37,23	275.164,29	1,68
US6821891057	ON SEMICON. DL-,01	4.766,00		124,00	66,01	301.662,35	1,84
US72919P2020	PLUG POWER INC. DL-,01	40.411,00		8.248,00	2,38	92.221,86	0,56
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	2.083,00		776,00	323,14	645.412,43	3,94
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	1.741,00		49,00	202,88	338.684,51	2,06

US86771W1053	SUNRUN INC. DL-,0001	15.546,00	3.404,00	14.517,00	9,86	146.978,20	0,90
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	641,00	641,00	2.084,00	431,66	265.312,17	1,62
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	1.581,00		50,00	373,53	566.258,44	3,46
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	3.927,00	1.392,00	69,00	61,13	230.182,67	1,40
US92338C1036	VERALTO CORP.	1.960,00	1.008,00	35,00	103,12	193.801,13	1,18
US92537N1081	VERTIV HOL.CL A DL-,0001	3.498,00	3.560,00	62,00	115,11	386.091,46	2,35
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	1.719,00		30,00	204,02	336.283,80	2,05
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	2.797,00	752,00	49,00	117,53	315.208,95	1,92

Summe Aktien **15.515.370,09** **94,54**

Summe Wertpapiervermögen **15.515.370,09** **94,54**

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten 893.582,15 5,45

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **893.582,15** **5,45**

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche 2.127,64 0,01

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten **2.127,64** **0,01**

Fondsvermögen **16.411.079,88** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,50327
Schweizer Franken (CHF)	0,93976
Dänische Kronen (DKK)	7,46070
Pfund Sterling (GBP)	0,82842
Hongkong Dollar (HKD)	8,09470
Japanische Yen (JPY)	164,32000
Norwegische Kronen (NOK)	11,83420
Schwedische Kronen (SEK)	11,47110
US-Dollar (USD)	1,04290

**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 k t i e n

NO0010890304	AKER CARB.CAPT.AS NK 1		135.302,00
NL0012817175	ALFEN N.V. EO -,10		2.766,00
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES -,001		11.105,00
NO0013219535	CAVENDISH HYDROGEN NK-,20		5.255,00
ES06445809S7	IBERDROLA INH. -ANR-	42.800,00	42.800,00
NO0010081235	NEL ASA NK-,20		262.786,00
FI0009013296	NESTE OYJ		5.163,00
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10		3.739,00
US8168511090	SEMPRA		3.414,00
US83417M1045	SOLAREGE TECHN. DL-,0001		2.010,00
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INT.-,0001	17.438,00	41.829,00
AT0000831706	WIENERBERGER		5.158,00
US9778521024	WOLFSPEED INC. DL-,00125		4.889,00

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 2024
3 Banken Energiewende 2030/2,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	15.515.370,09	94,54%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	893.582,15	5,45%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	2.127,64	0,01%
Fondsvermögen	16.411.079,88	100,00%
Umlaufende Anteile	179.792,76	
Anteilswert (Nettobestandswert)	91,28	

Linz, im Februar 2025

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.