
HALBJAHRESBERICHT 2025/2026

3BG World Selection

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0000A38JX8

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
BTV Vier Länder Bank AG, 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
Mag. Silke Kobald, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstelle

Oberbank AG, Linz

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

**3BG World Selection,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG,**

für den Zeitraum vom 1. November 2025 bis 30. April 2026 vor.

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Fondsname	Typ	Währung	Auflagedatum
AT0000A38JX8	3BG World Selection	Thesaurierend	EUR	04.12.2023

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

Fondsdetails	per 31.10.2025	per 30.04.2026
Fondsvermögen	42.366.155,07	40.213.924,67
errechneter Wert je Anteil	1.349,96	1.407,30
Ausgabepreis je Anteil	1.417,46	1.477,66
Auszahlung je Anteil	6,5711	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 31.10.2025	31.383,28
Ausgabe	7.203,00
Rücknahme	-10.011,00
Anteile per 30.04.2026	28.575,28

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

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							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	1.183,00	336,00	704,00	384,20	454.508,60	1,13
AT0000730007	ANDRITZ AG	3.092,00	3.524,00	432,00	73,00	225.716,00	0,56
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	542,00	177,00	177,00	1.192,60	646.389,20	1,61
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	9.244,00	10.534,00	1.290,00	40,23	371.886,12	0,92
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	3.963,00	4.515,00	552,00	77,56	307.370,28	0,76
ES0113211835	BCO BILVIZ.ARG.NOM.EO-49	12.975,00	14.786,00	1.811,00	18,48	239.713,13	0,60
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	3.629,00	4.136,00	507,00	35,45	128.648,05	0,32
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	5.982,00	6.817,00	835,00	26,80	160.287,69	0,40
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	14.754,00	16.812,00	2.058,00	27,26	402.194,04	1,00
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	1.897,00	2.161,00	264,00	180,60	342.598,20	0,85
DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO SE NA O.N.	2.872,00	3.273,00	401,00	31,48	90.410,56	0,22
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG NA O.N.	3.397,00	3.871,00	474,00	36,00	122.292,00	0,30
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	23.078,00	6.173,00	11.332,00	19,91	459.598,37	1,14
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	43.408,00	14.129,00	36.855,00	5,72	248.380,58	0,62
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	7.704,00	8.779,00	1.075,00	48,76	375.608,52	0,93
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	600,00	684,00	84,00	526,60	315.960,00	0,79
AT0000743059	OMV AG	4.505,00	1.232,00	2.372,00	60,00	270.300,00	0,67
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	2.945,00	3.355,00	410,00	124,35	366.210,75	0,91
DE0007030009	RHEINMETALL AG	138,00	157,00	19,00	1.338,00	184.644,00	0,46
FR0000073272	SAFRAN INH. EO -,20	1.279,00	1.458,00	179,00	268,80	343.795,20	0,85
DE0007164600	SAP SE O.N.	4.295,00	4.894,00	599,00	145,88	626.554,60	1,56
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	2.245,00	2.558,00	313,00	244,10	548.004,50	1,36
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	9.675,00	5.284,00	2.663,00	78,23	756.875,25	1,89
AT0000937503	VOESTALPINE AG	4.877,00	5.557,00	680,00	43,28	211.076,56	0,52
lautend auf CAD							
CA06849F1080	BARRICK MINING CORP.	3.723,00	1.700,00	6.182,00	52,58	122.372,33	0,30
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	3.852,00	1.225,00	3.097,00	202,99	488.799,24	1,22
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP.	7.844,00	8.938,00	1.094,00	33,87	166.081,93	0,41
CA7800871021	ROYAL BK CDA	3.551,00	4.048,00	497,00	239,99	532.737,68	1,32
CA87807B1076	TC ENERGY CORP.	8.326,00	2.708,00	3.882,00	87,56	455.734,35	1,13
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	5.276,00	1.895,00	5.577,00	142,93	471.408,90	1,17
lautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	6.228,00	7.096,00	868,00	76,68	516.938,22	1,29
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	2.811,00	1.229,00	4.319,00	113,34	344.867,28	0,86
lautend auf DKK							
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	6.907,00	7.871,00	964,00	165,50	152.971,28	0,38
lautend auf GBP							
GB00BTK05J60	ANGLO AMERICAN DL-,623855	6.884,00	7.845,00	961,00	35,15	279.107,91	0,69
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	22.526,00	7.304,00	18.952,00	13,31	345.834,32	0,86
lautend auf HKD							
KYG5479M1050	LI AUTO INC. CLA	23.200,00	26.500,00	3.300,00	69,25	175.316,46	0,44
CNE100006CQ4	UBTECH ROBOT.CORP.H YC 1	8.400,00	9.600,00	1.200,00	105,70	96.887,82	0,24
lautend auf JPY							
JP3242800005	CANON INC.	21.700,00	24.800,00	3.100,00	4.125,00	477.909,77	1,19
JP3304200003	KOMATSU LTD	9.800,00	11.100,00	1.300,00	6.856,00	358.722,90	0,89
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	7.300,00	8.300,00	1.000,00	4.797,00	186.962,63	0,46
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	7.700,00	8.700,00	1.000,00	7.464,00	306.848,91	0,76
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	23.200,00	16.700,00	5.700,00	3.112,00	385.469,30	0,96

lautend auf NOK

NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	38.973,00	44.411,00	5.438,00	103,45	370.821,51	0,92
--------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	--------	------------	------

lautend auf SEK

SE0015658109	EPIROCAB A	16.895,00	19.253,00	2.358,00	258,00	400.870,92	1,00
--------------	------------	-----------	-----------	----------	--------	------------	------

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-.01	1.755,00	1.049,00	464,00	203,89	305.991,92	0,76
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-.01	1.097,00	335,00	804,00	337,11	316.238,81	0,79
US02079K1079	ALPHABET INC.CLC DL-.001	4.104,00	1.421,00	4.018,00	347,31	1.218.881,68	3,04
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-.01	5.588,00	1.419,00	2.279,00	263,04	1.256.941,61	3,13
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	1.138,00	365,00	936,00	389,31	378.856,49	0,94
US0378331005	APPLE INC.	5.190,00	1.559,00	3.605,00	270,17	1.199.061,31	2,99
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	965,00	389,00	1.286,00	382,59	315.716,91	0,79
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	4.219,00	4.808,00	589,00	74,27	267.953,76	0,67
US0404132054	ARISTA NET.INC. NEW O.N.	1.337,00	411,00	991,00	168,68	192.855,45	0,48
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-.00333	1.293,00	315,00	444,00	475,38	525.625,40	1,31
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-.001	2.386,00	673,00	1.379,00	405,45	827.265,01	2,06
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	597,00	214,00	632,00	810,05	413.545,28	1,03
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-.01	3.684,00	4.198,00	514,00	91,16	287.184,40	0,71
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-.001	4.878,00	5.559,00	681,00	89,57	373.629,60	0,93
US1729674242	CITIGROUP INC. DL-.01	2.336,00	2.662,00	326,00	127,61	254.914,45	0,63
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-.25	8.545,00	9.738,00	1.193,00	78,87	576.316,19	1,43
US2193501051	CORNING INC. DL-.50	1.943,00	2.214,00	271,00	151,90	252.387,29	0,63
US5324571083	ELI LILLY	488,00	123,00	194,00	851,21	355.216,76	0,88
US2910111044	EMERSON EL. DL-.50	2.513,00	2.863,00	350,00	136,56	293.462,70	0,73
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	4.052,00	1.166,00	1.355,00	154,67	535.935,39	1,33
US36828A1016	GE VERNOVA INC.	298,00	340,00	42,00	1.063,11	270.913,96	0,67
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	615,00	701,00	86,00	905,60	476.264,75	1,18
US40415F1012	HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	14.299,00	6.972,00	4.127,00	25,26	308.870,14	0,77
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-.05	2.164,00	1.345,00	560,00	322,81	597.366,89	1,49
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-.001	788,00	479,00	206,00	453,83	305.813,27	0,76
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	2.479,00	2.825,00	346,00	227,35	481.957,11	1,20
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	1.836,00	489,00	880,00	309,25	485.533,61	1,21
US4824801009	KLA CORP. DL-.001	190,00	216,00	26,00	1.816,21	295.091,41	0,73
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	1.214,00	575,00	2.147,00	248,75	258.237,13	0,64
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	2.818,00	3.212,00	394,00	170,83	411.663,19	1,02
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-.0001	1.218,00	538,00	365,00	525,23	547.058,44	1,36
US58933Y1055	MERCK CO. DL-.01	3.137,00	3.575,00	438,00	110,95	297.631,39	0,74
US30303M1027	META PLATF. A DL-.000006	1.341,00	338,00	459,00	669,12	767.307,95	1,91
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-.10	755,00	315,00	1.070,00	518,46	334.733,45	0,83
US5949181045	MICROSOFT DL-.00000625	3.400,00	951,00	1.142,00	424,46	1.234.106,38	3,07
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-.001	3.789,00	4.637,00	1.170,00	92,12	298.480,14	0,74
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-.001	7.754,00	2.119,00	4.081,00	209,25	1.387.484,61	3,46
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1.594,00	406,00	657,00	137,97	188.065,83	0,47
US7134481081	PEPSICO INC. DL-.0166	3.406,00	3.881,00	475,00	155,29	452.298,39	1,12
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	2.252,00	2.567,00	315,00	218,71	421.186,01	1,05
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-.00001	486,00	554,00	68,00	628,60	261.244,74	0,65
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-.001	288,00	329,00	41,00	686,36	169.036,84	0,42
US7739031091	ROCKWELL AU. DL 1	1.061,00	335,00	350,00	400,20	363.102,62	0,90
US7960508882	SAMS.EL0.5SP.GDRS144A/95	105,00	120,00	15,00	3.756,00	337.249,87	0,84
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-.001	4.119,00	4.903,00	1.194,00	88,89	313.098,95	0,78
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1.887,00	1.245,00	470,00	393,83	635.503,00	1,58
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	1.717,00	1.957,00	240,00	269,22	395.288,81	0,98
US8425871071	THE SOUTHERN CO. DL 5	9.358,00	7.504,00	2.029,00	93,51	748.303,90	1,87
US88339J1051	THE TRADESK A DL-.000001	6.001,00	6.839,00	838,00	24,37	125.059,32	0,31
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	3.799,00	2.380,00	976,00	156,07	507.020,63	1,26
US90353T1007	UBER TECH. DL-.00001	3.588,00	1.987,00	981,00	74,47	228.491,84	0,57
US92826C8394	VISA INC. CL.A DL-.0001	2.323,00	1.176,00	643,00	334,86	665.195,64	1,65
US9311421039	WALMART DL-.10	3.757,00	1.522,00	1.156,00	128,01	411.265,24	1,02

Summe Aktien

39.963.591,72

99,37

Summe Wertpapiervermögen

39.963.591,72

99,37

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR Konten

208.082,63

0,52

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

208.082,63

0,52

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche	42.250,32	0,11
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	42.250,32	0,11
<hr/>		
Fondsvermögen	40.213.924,67	100,00
<hr/>		

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,59967
Schweizer Franken (CHF)	0,92383
Dänische Kronen (DKK)	7,47270
Pfund Sterling (GBP)	0,86695
Hongkong Dollar (HKD)	9,16400
Japanische Yen (JPY)	187,30000
Norwegische Kronen (NOK)	10,87250
Schwedische Kronen (SEK)	10,87360
US-Dollar (USD)	1,16940

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

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD
Wertpapiervermögen			
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere			
Aktien			
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	576,00	3.555,00
KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG LTD	1.500,00	9.400,00
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	104,00	644,00
US0320951017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	695,00	4.285,00
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	495,00	3.062,00
US0527691069	AUTODESK INC.	332,00	2.043,00
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	1.839,00	11.346,00
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	99,00	612,00
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	9,00	59,00
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	1.038,00	6.406,00
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	349,00	2.155,00
US19260Q1076	COINBASE GLB.CLA -,00001	93,00	579,00
AU0000030678	COLES GROUP LTD	6.035,00	37.232,00
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	87,00	535,00
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	1.156,00	7.147,00
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	256,00	1.574,00
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	253,00	1.563,00
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	53,00	324,00
JP3802400006	FANUC CORP.	2.700,00	16.965,00
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	86,00	526,00
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	4.090,00	25.231,00
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS O.N.	254,00	1.569,00
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	413,00	2.547,00
JP3788600009	HITACHI LTD	2.300,00	13.736,00
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	301,00	1.863,00
US40434L1052	HP INC DL -,01	2.139,00	13.198,00
ES06445809V1	IBERDROLA INH. -ANR-	29.635,00	29.635,00
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	1.310,00	8.083,00
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCH.INC	400,00	2.468,00
FR0000121964	KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	2.221,00	13.702,00
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC.	4.400,00	27.148,00
AU000000NAB4	NATL AUSTR. BK	2.591,00	15.982,00
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	301,00	1.862,00
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	141,00	867,00
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	523,00	3.227,00
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	292,00	1.803,00
JP3419400001	SEKISUI CHEM.	7.200,00	44.383,00
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	3.148,00	19.420,00
US83443Q1031	SOLSTICE ADV.MTLS DL-,001	390,50	390,50
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	3.859,00	23.806,00
NL00150001Q9	STELLANTIS NV EO -,01	5.471,00	33.747,00
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	116,00	720,00
KYG875721634	TENCENT HLDGS HD-,00002	400,00	2.500,00
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	242,00	1.488,00
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	176,00	1.089,00
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	1.896,00	11.695,00
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	152,00	942,00
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	1.064,00	6.566,00
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	954,00	5.888,00
AU000000WBC1	WESTPAC BKG	3.166,00	19.527,00

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 EUR-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 30.04.2026
3BG World Selection,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	39.963.591,72	99,37 %
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	208.082,63	0,52 %
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	42.250,32	0,11 %
Fondsvermögen	40.213.924,67	100,00 %
Umlaufende Anteile	28.575,28	
Anteilswert (Nettobestandswert)	1.407,30	

Linz, im Juni 2026

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.