
HALBJAHRESBERICHT 2025/2026

iPM-Aktienbasket

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000A2KUZO
(T) AT0000A2KV04

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 in Österreich

Oberbank AG, Linz

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

iPM-Aktienbasket, 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
AT0000A2KUZO	iPM-Aktienbasket	Ausschüttend	EUR	16.11.2020
AT0000A2KV04	iPM-Aktienbasket	Thesaurierend	EUR	16.11.2020

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

Fondsdetails	per 31.10.2025	per 30.04.2026
Fondsvermögen	37.160.384,79	39.715.509,52
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	147,74	149,40
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	155,13	156,87
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	156,05	157,80
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	163,85	165,69
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	5,4479	
Auszahlung je Thesaurierungsanteil	5,6829	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2025	250.265,00
Ausgabe	21.200,00
Rücknahme	-6.891,00
Ausschüttungsanteile per 30.04.2026	264.574,00
Thesaurierungsanteile per 31.10.2025	1.200,00
Ausgabe	0,00
Rücknahme	0,00
Thesaurierungsanteile per 30.04.2026	1.200,00

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.	4.053,00	962,00	877,00	384,20	1.557.162,60	3,92
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	56.601,00	14.398,00	5.670,00	26,80	1.516.623,80	3,82
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	46.049,00	9.922,00	13.266,00	27,26	1.255.295,74	3,16
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	64.996,00	10.629,00	11.116,00	23,88	1.552.104,48	3,91
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	6.195,00	1.340,00	887,00	271,55	1.682.252,25	4,24
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	6.899,00	1.658,00	728,00	244,10	1.684.045,90	4,24
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	11.300,00	11.926,00	626,00	126,15	1.425.495,00	3,59
lautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD.NA SF 0,12	21.064,00	2.168,00	4.160,00	76,68	1.748.360,11	4,40
lautend auf GBP							
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	8.647,00	1.685,00	2.738,00	136,92	1.365.646,51	3,44
lautend auf USD							
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	6.011,00	821,00	1.671,00	349,94	1.798.776,59	4,53
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	8.261,00	1.428,00	746,00	263,04	1.858.195,18	4,68
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	4.920,00	602,00	1.350,00	338,02	1.422.146,74	3,58
US0378331005	APPLE INC.	6.936,00	6.936,00		270,17	1.602.444,95	4,03
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	2.427,00	187,00	1.196,00	810,05	1.681.196,64	4,23
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	17.836,00	4.212,00	1.408,00	101,30	1.545.054,56	3,89
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	7.092,00	1.623,00	410,00	227,10	1.377.281,68	3,47
IE00059Y5762	LINDE PLC EO -,001	3.468,00	712,00	931,00	504,71	1.496.779,78	3,77
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	5.531,00	818,00	908,00	290,08	1.372.013,41	3,45
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	3.004,00	971,00	286,00	669,12	1.718.861,36	4,33
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	4.643,00	1.385,00	11,00	424,46	1.685.281,15	4,24
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	9.866,00	1.977,00	1.190,00	209,25	1.765.401,49	4,45
US7427181091	PROCTER GAMBLE	11.901,00	2.284,00	1.470,00	146,46	1.490.525,45	3,75
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	9.209,00	3.739,00	1.587,00	181,22	1.427.103,63	3,59
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	606,00	133,00	587,00	3.756,00	1.946.413,55	4,91
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	5.687,00	1.345,00	531,00	334,86	1.628.483,68	4,10
Summe Aktien						39.602.946,23	99,72
Summe Wertpapiervermögen						39.602.946,23	99,72
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR Konten						78.422,21	0,20
USD Konten						24.393,00	0,06
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						102.815,21	0,26
sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten							
Dividendenansprüche						9.748,08	0,02
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten						9.748,08	0,02
Fondsvermögen						39.715.509,52	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	0,92383
Pfund Sterling (GBP)	0,86695
US-Dollar (USD)	1,16940

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

FR0000121014	LVMH EO 0,3	680,00	3.094,00
DK0062498333	NOVO-NORDISK ASB DK 0,1	19.801,00	48.736,00

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
iPM-Aktienbasket,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	39.602.946,23	99,72 %
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	102.815,21	0,26 %
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	9.748,08	0,02 %
Fondsvermögen	39.715.509,52	100,00 %
Umlaufende Ausschüttungsanteile	264.574,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	1.200,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert	149,40	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert	157,80	

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.