
HALBJAHRESBERICHT 2024

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A0A036
(R) (T) AT0000A0A044
(I) (T) AT0000A115K7

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 Aktiengesellschaft, 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 Unternehmensanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 30.04.2024	per 31.10.2024
Fondsvermögen	304.899.645,15	301.818.449,39
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	15,04	15,59
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	15,49	16,06
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	10,87	10,95
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	11,20	11,28
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	110,54	114,69
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	113,86	118,13
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0030	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,3200	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,1105	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2024	1.977.706,96
Ausgabe	70.375,22
Rücknahmen	-146.502,04
Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2024	1.901.580,14
Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2024	3.549.279,69
Ausgabe	295.371,83
Rücknahmen	-273.971,95
Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2024	3.570.679,57
Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2024	2.140.062,00
Ausgabe	204.325,00
Rücknahmen	-312.324,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2024	2.032.063,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

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

DE000BLB6J0	0,1250 % BAY.LDSBK.MTN 21/28	1.000,00			90,84	908.440,00	0,30
XS2282210231	0,2000 % SWEDBANK 21/28 MTN	1.100,00			91,35	1.004.883,00	0,33
XS2010032378	0,2500 % ASML HOLDING 20/30	1.000,00			87,16	871.610,00	0,29
DE000A3T0X22	0,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35408	1.400,00			96,15	1.346.044,00	0,45
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	2.100,00			91,69	1.925.427,00	0,64
FR0014004R72	0,5000 % ALSTOM 21/30	2.100,00			85,49	1.795.353,00	0,59
AT0000A2RK00	0,5000 % BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	1.000,00	1.000,00		94,20	941.970,00	0,31
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	1.500,00			91,05	1.365.750,00	0,45
XS2343540519	0,5000 % RED EL.FIN. 21/33 MTN	2.000,00			80,69	1.613.800,00	0,53
XS2049616894	0,5000 % SIEMENS FIN 19/34 MTN	1.500,00			78,58	1.178.655,00	0,39
DE000A2YNQ58	0,5000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	800,00			17,30	138.416,00	0,05
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	1.000,00			76,24	762.390,00	0,25
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	2.400,00			82,72	1.985.160,00	0,66
XS2385390724	0,6250 % HIME 21/28	2.400,00	2.400,00		87,36	2.096.592,00	0,69
XS2342058117	0,6250 % HLDGE TRANSP 21/28 MTN	1.100,00			90,40	994.400,00	0,33
XS2304664167	0,6250 % INTESA SANP. 21/26 MTN	1.000,00			96,99	969.860,00	0,32
FR0014001IP3	0,6250 % LA POSTE 21/36 MTN	2.000,00			73,24	1.464.860,00	0,49
XS2270406452	0,6250 % MOELNLYCKE HL 20/31 MTN	1.000,00			83,44	834.440,00	0,28
AT0000A2N7F1	0,6250 % OBERBANK 21/29 MTN	500,00			86,31	431.535,00	0,14
XS2265360359	0,6250 % STORA ENSO 20/30 MTN	2.000,00			83,99	1.679.780,00	0,56
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	2.000,00			85,40	1.707.900,00	0,57
XS2051655095	0,7000 % COCA-C.EU.P. 19/31	1.500,00			84,56	1.268.400,00	0,42
XS2410368042	0,7500 % A.P.MOELLER 21/31 MTN	2.000,00			84,33	1.686.500,00	0,56
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	2.600,00			91,06	2.367.430,00	0,78
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	100,00		2.000,00	94,93	94.930,00	0,03
AT000B127097	0,7500 % OBERBANK 20/27 MTN	1.000,00			90,33	903.310,00	0,30
XS2333391485	0,7500 % ROY.SCHIPOL 21/33 MTN	2.000,00			80,90	1.617.920,00	0,54
FR0013479276	0,7500 % STE GENERALE 20/27 MTN	1.700,00			94,95	1.614.065,00	0,53
XS2353366268	0,8750 % BCO SABADELL 21/28 FLR	1.500,00			94,61	1.419.075,00	0,47
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	1.400,00		100,00	93,70	1.311.814,00	0,43
DE000C245VM4	0,8750 % COBA MTN 20/27	200,00			95,35	190.700,00	0,06
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGR. 20/32 MTN	2.000,00			83,48	1.669.620,00	0,55
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	1.000,00			82,18	821.810,00	0,27
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	2.100,00			81,79	1.717.632,00	0,57
XS2107332640	0,8750 % GOLDM.S.GRP 20/30 MTN	1.200,00			88,87	1.066.464,00	0,35
XS2056374353	0,8750 % MONDELEZ INT 19/31 REGS	1.000,00		1.000,00	85,60	855.990,00	0,28
FR0013536661	0,8750 % STE GENERALE 20/28FLR MTN	1.000,00			93,33	933.340,00	0,31
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	500,00			96,49	482.460,00	0,16
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN	1.000,00			95,74	957.420,00	0,32
XS2337253319	0,9500 % FEDEX 21/33	1.000,00			80,64	806.380,00	0,27
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	2.800,00			94,40	2.643.312,00	0,88
XS2248827771	1,0000 % CA IMMO 20/25	300,00	300,00		97,09	291.255,00	0,10
IT0005399586	1,0000 % CAS.DEP.PRES 20/30 MTN	1.500,00			88,75	1.331.250,00	0,44
XS2090807293	1,0000 % ITALGAS 19/31 MTN	2.000,00			85,68	1.713.540,00	0,57
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	1.100,00			92,32	1.015.487,00	0,34
XS2388183381	1,0000 % SM.KAPPA TR. 21/33	2.000,00			81,38	1.627.640,00	0,54
XS2163333656	1,0000 % SODEXO 20/29	1.600,00			91,55	1.464.752,00	0,49
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	1.000,00			81,75	817.460,00	0,27
AT0000A2QL75	1,0000 % VIENNA I.GRP 21/36 MTN	1.000,00			77,17	771.660,00	0,26
XS2075811948	1,0470 % JPMORG.CHASE 19/32 FLR	1.000,00			85,70	856.970,00	0,28
XS2055651918	1,1250 % ABERTIS INF. 19/28 MTN	2.100,00			93,51	1.963.647,00	0,65
ES0213307061	1,1250 % CAIXABANK S.A. 19/26	1.300,00			96,47	1.254.097,00	0,42
XS1981054221	1,1250 % COCA-C.EU.P. 19/29	1.000,00			92,16	921.550,00	0,31
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	1.000,00			97,69	976.880,00	0,32
XS2063350925	1,1250 % HANN RUECK SUB 2019/2039	1.000,00			88,87	888.660,00	0,29
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	1.000,00			97,24	972.410,00	0,32
XS1485608118	1,2500 % CITYCON TREAS. 16/26	1.000,00			94,46	944.600,00	0,31
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	2.200,00			93,84	2.064.436,00	0,68
DE000SYM7720	1,2500 % SYMRISE AG ANL.19/25	1.000,00		1.000,00	97,95	979.540,00	0,32
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	2.400,00			97,50	2.340.048,00	0,78

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS2436160183	1,3750 % ACCIONA ENE. 22/32 MTN	2.000,00		84,72	1.694.300,00	0,56
XS2444286145	1,3750 % ALFA LA.TR. 22/29 MTN	1.000,00		93,13	931.300,00	0,31
FR0012599892	1,3750 % EDENRED 15-25	800,00		99,25	794.016,00	0,26
XS2178833690	1,3750 % EQUINOR 20/32 MTN	800,00		88,07	704.568,00	0,23
BE6328904428	1,3750 % EUROCL.INV. 21/51 FLR	2.000,00		84,83	1.696.560,00	0,56
XS2312723302	1,3750 % MONDELE.INTL 21/41	1.600,00		71,24	1.139.872,00	0,38
FR0013518081	1,3750 % SEB SA 20/25	1.000,00		98,80	988.000,00	0,33
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	2.300,00		87,38	2.009.648,00	0,67
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	1.300,00		99,34	1.291.420,00	0,43
XS2093881030	1,5000 % BERRY GLOBAL 20/27 REGS	300,00		96,54	289.617,00	0,10
XS1991190361	1,5000 % CESKE DRAHY 19/26	1.500,00		97,59	1.463.910,00	0,49
AT0000A1D301	1,5000 % HYPO-WOHNBAUBK 15-27 8 CV	50,00		95,95	47.975,00	0,02
XS1721760541	1,5000 % ORSTED 17/29 MTN	1.000,00		92,21	922.100,00	0,31
XS1207005023	1,5000 % STATKRAFT 15/30 MTN	1.000,00		92,35	923.480,00	0,31
XS1617830721	1,5000 % WELLS FARGO 17/27 MTN	2.100,00		96,35	2.023.245,00	0,67
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	1.300,00		79,56	1.034.306,00	0,34
FR0013431277	1,6250 % BNP PARIBAS 19/31 MTN	2.200,00		87,66	1.928.520,00	0,64
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	2.000,00		96,80	1.935.900,00	0,64
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	1.600,00		96,71	1.547.344,00	0,51
XS1515222468	1,6250 % EQUINOR ASA 16/36 MTN	1.000,00		82,87	828.740,00	0,27
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	600,00		96,60	579.576,00	0,19
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	1.000,00		93,30	933.020,00	0,31
XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27	1.100,00		97,44	1.071.807,00	0,36
FR0013506300	1,6250 % ORANGE 20/32 MTN	500,00	1.000,00	90,09	450.450,00	0,15
XS2021470898	1,7010 % TRA.F.CO.PTY 19/34	2.000,00		83,69	1.673.840,00	0,55
BE0002481563	1,7500 % FLUVIUS SYSTEM O.14-26MTN	1.000,00		97,68	976.810,00	0,32
XS2168630205	1,7500 % HEINEKEN 20/40 MTN	1.000,00		77,62	776.220,00	0,26
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	1.250,00		93,91	1.173.925,00	0,39
XS2001738991	1,7500 % TELENOR 19/34 MTN	1.100,00		88,43	972.675,00	0,32
AT0000A27LQ1	1,7500 % VOESTALPINE 19/26 MTN	2.082,00		97,40	2.027.951,28	0,67
XS2176561095	1,8500 % VERIZON COMM 20/40	1.650,00		77,84	1.284.343,50	0,43
XS2197675288	1,8640 % TELEFON.EMI. 20/40 MTN	2.000,00		76,56	1.531.160,00	0,51
FR0013425162	1,8750 % BQUE F.C.MTL 19/29 MTN	1.000,00		93,09	930.890,00	0,31
XS2122933695	1,8750 % DOW CHEMICAL 20/40	2.000,00		76,04	1.520.700,00	0,50
XS2196328608	1,8750 % ENBW AG ANL.20/80	1.500,00		97,39	1.460.790,00	0,48
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	1.200,00		95,68	1.148.208,00	0,38
XS1211044075	1,8750 % TEVA PH.F.NL.II 15/27	2.200,00		96,11	2.114.354,00	0,70
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	2.223,00		95,81	2.129.856,30	0,71
FR0012370872	2,0000 % IMERYS 14-24 MTN	1.000,00		99,82	998.200,00	0,33
XS1239502328	2,0000 % TRANSURBAN FIN.CO. 15/25	300,00		99,20	297.594,00	0,10
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	2.000,00		86,35	1.726.960,00	0,57
XS1840618216	2,1250 % BAYER CAP.CORP. 18/29	1.500,00		93,64	1.404.570,00	0,47
FR0013504693	2,1250 % ENGIE 20/32 MTN	2.100,00	2.100,00	91,89	1.929.711,00	0,64
XS1956027947	2,1250 % FORTUM OYJ 19/29 MTN	1.600,00		95,61	1.529.808,00	0,51
XS1138360166	2,1250 % WALGREENS BO. A. 14/26	1.860,00		94,71	1.761.680,00	0,58
XS1858856740	2,2000 % DT.TELEK.INTL F.18/33 MTN	1.900,00		90,76	1.724.345,00	0,57
FR00140060J6	2,2500 % CLARIANE 21/28	1.800,00	200,00	81,71	1.470.780,00	0,49
XS2351382473	2,2500 % DERICHEBOURG 21/28 REGS	650,00		95,46	620.496,50	0,21
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	1.000,00	1.000,00	97,78	977.780,00	0,32
FR0013478849	2,2500 % QUADIENT 20/25	1.800,00		99,63	1.793.322,00	0,59
XS1492457665	2,2500 % UTAH ACQ.SUB 16/24	400,00	1.000,00	99,94	399.740,00	0,13
XS2475502832	2,3750 % DE VOLKSBANK 22/27 FLR	2.200,00		98,71	2.171.708,00	0,72
FR0013518420	2,3750 % ILIAD 20/26	1.200,00		98,92	1.187.076,00	0,39
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	1.500,00	300,00	86,62	1.299.255,00	0,43
XS0203470157	2,4580 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	2.000,00		93,34	1.866.760,00	0,62
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	700,00		90,77	635.355,00	0,21
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	1.000,00		95,90	959.010,00	0,32
DE000A28V301	2,5000 % JAB HOLDINGS 20/27	2.000,00		98,89	1.977.800,00	0,66
XS2226645278	2,5000 % SAMPO 20/52 FLR MTN	1.000,00		89,63	896.250,00	0,30
XS2475955543	2,6250 % KONI.PHILIPS 22/33 MTN	1.000,00		92,46	924.610,00	0,31
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	1.200,00		99,64	1.195.704,00	0,40
NL0000116150	2,6714 % AEGON 04-UND. FLR	2.450,00		79,57	1.949.342,50	0,65
XS2481288525	2,7500 % COLOPL. FIN. 22/30 MTN	2.000,00		97,38	1.947.580,00	0,65
AT0000A2AX04	2,7500 % UBM DEVELOP. 19/25	1.598,00		95,14	1.520.337,20	0,50
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	500,00		99,76	498.810,00	0,17
XS1378880253	2,8750 % BNP PARIBAS 16/26 MTN	1.000,00		99,63	996.290,00	0,33
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	1.800,00		98,95	1.781.154,00	0,59
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	1.100,00		99,87	1.098.603,00	0,36
XS0220308760	2,9060 % UNICR.BK AUS. 05/25FLRMTN	1.500,00		99,46	1.491.885,00	0,49
XS0207764712	2,9340 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	1.000,00		92,75	927.450,00	0,31
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS 13/28 MTN	100,00		98,84	98.838,00	0,03
DE000CZ45W57	3,0000 % COBA 22/27 S992	2.000,00		99,97	1.999.480,00	0,66
XS1991114858	3,0000 % DOMETIC GRP 19/26 MTN	1.000,00		98,70	986.950,00	0,33
XS1078218218	3,0000 % SANDVIK 14/26 MTN	700,00		99,88	699.181,00	0,23

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	1.100,00			99,36	1.092.949,00	0,36
BE6265068328	3,0110 % INFRABEL 14-29 MTN	1.000,00			97,17	971.700,00	0,32
BE0002251206	3,1250 % BELFIUS BK 16-26	2.000,00			99,87	1.997.440,00	0,66
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	1.000,00			98,96	989.570,00	0,33
XS2528170777	3,2450 % EAST JP.RAIL 22/30 MTN	1.000,00			101,23	1.012.250,00	0,34
XS1384064587	3,2500 % BCO SANTANDER 16/26 MTN	1.300,00			100,25	1.303.250,00	0,43
XS2821745374	3,2500 % NET4GAS 24/31	600,00	600,00		101,41	608.442,00	0,20
XS1501166869	3,3690 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN	200,00			99,72	199.442,00	0,07
XS2535309798	3,3750 % MEDTR.GLB HD 22/34	2.000,00			100,17	2.003.400,00	0,66
AT0000A20EC1	3,5000 % BK TIROL VORARLBG 18-28 7	1.000,00			98,68	986.800,00	0,33
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS 14/26 MTN	2.800,00			91,11	2.551.024,00	0,85
XS2824763044	3,6250 % FERRARI 24/30	1.136,00	1.136,00		101,49	1.152.960,48	0,38
XS2338530467	3,6250 % G CITY EUROP 21/UND. FLR	294,00			71,54	210.318,78	0,07
XS2529520715	3,6250 % PROL.I.F.II 22/30 MTN	1.000,00			100,67	1.006.710,00	0,33
XS2522879654	3,6250 % SWEDBANK 22/32 FLR MTN	900,00	900,00		100,23	902.070,00	0,30
BE6320936287	3,7000 % ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN	1.000,00			99,75	997.530,00	0,33
XS0904229795	3,7000 % VOLVO TREAS. 13/28 MTN	3.000,00			100,78	3.023.460,00	1,00
XS2583742585	3,7500 % IBM 23/35	2.000,00			102,84	2.056.800,00	0,68
XS2538368221	3,7500 % SANDVIK AB 22/29 MTN	1.000,00			102,61	1.026.080,00	0,34
XS2579319513	3,7500 % SPAREBK 1 NO 23/27 MTN	803,00			102,07	819.654,22	0,27
AT0000A1VGA1	3,7500 % VIENNA INS.GRP 17-47 FLR	1.200,00			96,91	1.162.920,00	0,39
AT0000A3FA05	3,7500 % VOESTALPINE 24/29 MTN	694,50	694,50		101,37	704.000,76	0,23
XS2587306403	3,8200 % SAGE GROUP 23/28 MTN	1.340,00		1.000,00	102,10	1.368.073,00	0,45
FR001400TRD7	3,8750 % VERALLIA 24/32	1.200,00	1.200,00		99,05	1.188.576,00	0,39
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	600,00			104,19	625.140,00	0,21
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN	900,00			103,51	931.554,00	0,31
FR001400P8C5	4,0000 % SM D.TR.E.C. 24/39 MTN	500,00	500,00		98,41	492.055,00	0,16
DE000A3H2VA6	4,0000 % VOSSLOH 21/UNBEFR.	1.800,00			97,50	1.755.036,00	0,58
XS2588859376	4,1100 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN	2.200,00			105,93	2.330.526,00	0,77
DE000A3514F3	4,1250 % AMPRION GMBH MTN 23/34	1.000,00		1.000,00	104,54	1.045.430,00	0,35
XS2678191904	4,1250 % ASSA-ABLOY 23/35 MTN	3.000,00			106,07	3.181.950,00	1,05
XS0744577627	4,1250 % EVN AG 12/32 MTN	900,00		500,00	105,44	948.978,00	0,31
XS2591032235	4,1250 % ORSTED 23/35 MTN	1.900,00			103,83	1.972.675,00	0,65
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	2.000,00			103,27	2.065.360,00	0,68
CH1380011200	4,2410 % SL FIN.II 24/44 FLR	1.800,00	1.800,00		99,29	1.787.184,00	0,59
XS2927556519	4,2500 % CA IMMO 24/30	1.300,00	1.300,00		99,32	1.291.147,00	0,43
XS2623956773	4,2500 % ENI 23/33 MTN	1.000,00			104,60	1.045.990,00	0,35
AT0000A34QR4	4,2500 % ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN	1.400,00			104,55	1.463.658,00	0,48
XS2832873355	4,2500 % FRAPORT AG 24/32	2.000,00	2.000,00		103,51	2.070.120,00	0,69
XS1829325239	4,2500 % G CITY EUROP 18/25	1.500,00			97,71	1.465.620,00	0,49
XS2613472963	4,2500 % HERA 23/33 MTN	2.850,00			104,56	2.979.817,50	0,99
XS2834462983	4,2500 % MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	1.600,00	1.600,00		104,08	1.665.280,00	0,55
XS2572496623	4,2500 % SWEDBANK 23/28 MTN	1.000,00			104,20	1.042.020,00	0,35
XS2583205906	4,3750 % A2A 23/34 MTN	2.609,00			104,82	2.734.649,44	0,91
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO BK 23/28 MTN	3.000,00			104,42	3.132.510,00	1,04
XS2818300407	4,3750 % ING GROEP 24/34 FLR MTN	2.000,00	2.000,00		101,96	2.039.180,00	0,68
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	3.000,00			85,77	2.573.100,00	0,85
FR001400F083	4,5000 % BPCE 23/33 MTN	1.000,00			105,15	1.051.480,00	0,35
XS2842080488	4,5000 % POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN	3.100,00	3.398,00	298,00	102,30	3.171.207,00	1,05
XS2765027193	4,6250 % RAIF.BK INT. 24/29FLR MTN	400,00			102,52	410.088,00	0,14
BE0390158245	4,7500 % PROXIMUS 24/UND FLR	1.200,00	1.200,00		100,24	1.202.832,00	0,40
XS2549715618	4,7500 % TENNET HLDG 22/42 MTN	2.000,00			110,53	2.210.600,00	0,73
DE000A3823H4	4,8510 % ALLIANZ SUB 2024/2054	1.600,00			105,60	1.689.552,00	0,56
XS2644240975	4,8750 % AERODI ROMA 23/33 MTN	500,00			106,75	533.740,00	0,18
AT0000A3DGB3	4,8750 % BRE.IM.PA.KO 24/30 MTN	2.500,00	2.500,00		101,00	2.525.000,00	0,84
AT0000A2XST0	4,8750 % VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	1.000,00			104,37	1.043.740,00	0,35
AT0000A37249	4,8750 % WIENERBERGER 23/28	1.500,00			105,21	1.578.075,00	0,52
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	2.800,00			87,62	2.453.248,00	0,81
XS2559501429	5,0000 % FRESENIUS SE MTN 22/29	3.100,00			107,56	3.334.484,00	1,10
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB HOLDINGS 23/33	1.000,00			107,86	1.078.560,00	0,36
AT000B088281	5,0000 % RLB STEIERM. 17-26 3PP	1.300,00			101,85	1.324.050,00	0,44
FR001400F323	5,1250 % BFCM 23/33 MTN	1.200,00			106,87	1.282.488,00	0,42
DE000C243ZN8	5,1250 % COBA 23/30 VAR	300,00			106,44	319.332,00	0,11
XS2754488851	5,1250 % JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	100,00			104,21	104.206,00	0,03
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	1.400,00			102,10	1.429.330,00	0,47
BE6340794013	5,2500 % BELFIUS BK 23/33 FLR MTN	800,00			104,18	833.400,00	0,28
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	700,00			104,78	733.425,00	0,24
XS2904849879	5,2500 % RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN	1.000,00	1.000,00		101,14	1.011.400,00	0,34
FR001400GDJ1	5,3750 % ORANGE 23/UND. FLR MTN	700,00			106,24	743.701,00	0,25
XS2113662063	5,3750 % PORR 20/UND. FLR	1.100,00			99,41	1.093.499,00	0,36
BE0934300931	5,4410 % ENI S.P.A. 08-28 MTN	1.000,00			106,37	1.063.740,00	0,35
XS255918270	5,5000 % JYSKE BANK 22/27 FLR MTN	1.500,00			104,63	1.569.435,00	0,52
AT0000A35Y85	5,5000 % S IMMO 23/28 MTN	3.200,50			103,13	3.300.547,63	1,09
XS2495084621	5,6250 % CESKE DRAHY 22/27	1.500,00			105,92	1.588.740,00	0,53
DE000A383DW8	5,6500 % HASPA NRI.E.2	1.300,00			100,00	1.300.000,00	0,43

XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	3.600,00		98,62	3.550.284,00	1,18
AT000B122270	5,7500 % VB WIEN 24/34 FLR	1.000,00		102,15	1.021.470,00	0,34
DE000A351U49	5,8240 % ALLIANZ SUB 2023/2053	1.000,00		112,01	1.120.120,00	0,37
BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	1.500,00		105,23	1.578.435,00	0,52
XSO137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	1.000,00		111,61	1.116.070,00	0,37
XS0612879576	6,1250 % E-NETZ SUEDEH.AG 11/41	2.500,00		123,66	3.091.600,00	1,02
XS1294343337	6,2500 % OMV AG 15-UND. FLR	2.000,00		102,86	2.057.200,00	0,68
DE000MHB66N7	7,1250 % MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	800,00		103,75	829.992,00	0,27
XS2804497506	7,7500 % OPTICS BIDCO 24/33	1.600,00	1.600,00	124,03	1.984.512,00	0,66
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN	2.000,00		113,80	2.276.080,00	0,75
Summe Anleihen					294.917.594,49	97,72
Summe Wertpapiervermögen					294.917.594,49	97,72
<hr/>						
B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n						
EUR-Konten					3.333.040,61	1,10
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					3.333.040,61	1,10
<hr/>						
s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n						
Ausstehende Zahlungen					-397.952,88	-0,13
Zinsansprüche					3.965.767,17	1,31
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					3.567.814,29	1,18
<hr/>						
Fondsvermögen					301.818.449,39	100,00
<hr/>						

**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

XS2243666125	0,0000 % JYSKE BANK 20/25 FLR MTN		923,00
XS1064049767	0,0000 % WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44		1.000,00
XS2386592484	0,1250 % ADECCO INTL. 21/28 MTN		1.000,00
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN		2.000,00
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN		2.100,00
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31		2.000,00
XS2363117321	0,3000 % AM.HONDA FI. 21/28 MTN		2.000,00
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN		2.000,00
XS2280780771	0,5000 % BERKSH.HATHA 21/41		1.000,00
XS1493333717	0,8750 % SWEDISH MATCH 16/24 MTN		1.100,00
XS1508912646	1,0000 % ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2		1.000,00
FR0013264066	1,2500 % OPMOBILITY 17/24		2.300,00
AT0000A1Y3P7	1,3750 % VOESTALPINE 17/24 MTN		300,00
XS2049823763	1,5000 % RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN		1.700,00
FR0013259116	1,5000 % SEB S.A. 17/24		500,00
XS1558491855	1,6250 % MUNDYS SPA 17/25 MTN		1.212,00
FI4000260807	1,7500 % KEMIRA 17-24		1.300,00
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28		2.000,00
BE0002237064	1,8750 % PROXIMUS 15/25 MTN		1.000,00
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24		441,00
XS1071077116	2,0500 % NATL AUSTR. BK 14/24 MTN		700,00
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR		1.000,00
XS2886118079	3,2500 % OMV 24/31 MTN	833,00	833,00
XS2534976886	4,5000 % A2A 22/30 MTN		200,00
AT0000A377W8	5,3750 % SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	2.200,00	2.200,00
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN		1.000,00
XS0161100515	7,7500 % TEL. IT FIN. 03/33 MTN		1.600,00
XS2798880493	7,7500 % TEL. IT FIN. 24/33	1.600,00	1.600,00

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.

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 Pensionsgeschäfte nicht zulässig. In den Fondsbestimmungen werden zwar Angaben zur Wertpapierleihe gemacht und diese Möglichkeit wäre somit grundsätzlich zulässig, jedoch sieht die derzeitige Strategie des Fonds dies nicht vor und die Technik wird daher bis auf weiteres nicht angewendet. 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. Oktober 2024
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	294.917.594,49	97,72%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	3.333.040,61	1,10%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	3.567.814,29	1,18%
Fondsvermögen	301.818.449,39	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	3.570.679,57	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	1.901.580,14	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	2.032.063,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	10,95	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	15,59	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	114,69	

Linz, im Dezember 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.