
HALBJAHRESBERICHT 2024

3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (T) AT0ZUKUNFT12
(I) (T) AT0000A3DG84

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

Vontobel Asset Management AG, Zürich

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 Verantwortung & Zukunft Aktienfonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 24. Juni 2024 (Gründung) bis 30. November 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 24.06.2024 (Gründung)	per 30.11.2024
Fondsvermögen	5.000.000,00	23.538.538,19
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	100,00	103,45
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	105,00	108,62
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	1.000,00	1.037,47
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	1.050,00	1.089,34

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 24.06.2024	1.000,00
Ausgabe	112.276,73
Rücknahmen	-161,39
Thesaurierungsanteile (R) per 30.11.2024	113.115,34
Thesaurierungsanteile (I) per 24.06.2024	4.900,00
Ausgabe	7.034,00
Rücknahmen	-525,00
Thesaurierungsanteile (I) per 30.11.2024	11.409,00

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

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							
A k t i e n							
lautend auf EUR							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2.100,00	3.405,00	1.305,00	156,28	328.188,00	1,39
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	16.970,00	18.301,00	1.331,00	20,94	355.351,80	1,51
AT0000730007	ANDRITZ AG	3.763,00	3.763,00		53,50	201.320,50	0,86
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	559,00	655,00	96,00	642,90	359.381,10	1,53
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	25.573,00	25.573,00		11,17	285.650,41	1,21
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	50.843,00	55.894,00	5.051,00	13,48	685.363,64	2,91
DE000KX8881	KION GROUP AG	6.376,00	6.376,00		32,60	207.857,60	0,88
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	735,00	973,00	238,00	490,90	360.811,50	1,53
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	9.400,00	11.283,00	1.883,00	62,56	588.064,00	2,50
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1.944,00	1.992,00	48,00	239,35	465.296,40	1,98
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	2.532,00	2.855,00	323,00	180,74	457.633,68	1,94
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	6.916,00	7.844,00	928,00	86,06	595.190,96	2,53
lautend auf CAD							
CA2499061083	DESCARTES SYS GRP INC.	4.336,00	5.000,00	664,00	164,74	483.332,75	2,05
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	10.751,00	10.751,00		45,80	333.174,86	1,42
CA85472N1096	STANTEC INC.	5.881,00	5.881,00		121,06	481.736,71	2,05
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO.LTD	4.645,00	4.645,00		138,13	434.141,82	1,84
lautend auf DKK							
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	11.184,00	11.184,00		107,90	161.817,45	0,69
lautend auf GBP							
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	43.194,00	56.247,00	13.053,00	9,95	516.286,93	2,19
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK DL-,01	3.281,00			42,71	168.405,03	0,72
GB00BWFQGN14	SPIRAX GRP. LS-,26923076	3.731,00	3.731,00		71,60	321.038,80	1,36
lautend auf HKD							
CNE10000296	BYD CO. LTD H YC 1	7.000,00	7.000,00		252,20	215.001,64	0,91
lautend auf JPY							
JP3497400006	DAIFUKU CO. LTD	18.400,00	18.400,00		3.170,00	364.937,75	1,55
JP3783600004	EAST JAPAN RWY	18.900,00	20.000,00	1.100,00	2.920,00	345.291,87	1,47
JP3914400001	MURATA MFG	20.400,00	20.400,00		2.489,50	317.748,86	1,35
lautend auf USD							
US03662Q1058	ANSYS INC. DL-,01	1.441,00	1.441,00		348,02	475.397,50	2,02
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	2.862,00	4.220,00	1.358,00	171,32	464.800,30	1,97
US0527691069	AUTODESK INC.	1.566,00	1.566,00		290,64	431.455,34	1,83
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	2.441,00	2.441,00		304,68	705.018,37	3,00
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	5.842,00	5.842,00		76,90	425.869,56	1,81
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY DL 5	8.040,00	8.040,00		64,59	492.277,56	2,09
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC.	2.417,00	2.709,00	292,00	213,27	488.646,88	2,08
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	1.100,00	1.100,00		192,57	200.802,92	0,85
US41068X1000	HA SUST.INFRA.CAP DL-,01	7.015,00	7.015,00		31,27	207.942,98	0,88
US4657411066	ITRON INC.	4.100,00	4.100,00		119,29	463.635,42	1,97
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	5.618,00	5.618,00		83,71	445.807,92	1,89
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	1.953,00	1.953,00		457,12	846.293,83	3,61
US5763231090	MASTEC INC. DL-,10	3.000,00	3.453,00	453,00	144,55	411.081,62	1,75
US6098391054	MONOLITHIC POWER DL-,001	578,00	578,00		560,24	306.966,27	1,30
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	10.469,00	10.469,00		78,52	779.245,31	3,31
IE00BDVJQJ56	NVENT ELECTRIC PLC DL-,01	4.929,00	4.929,00		76,54	357.631,68	1,52
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	1.665,00	2.393,00	728,00	226,53	357.543,32	1,52
US6821891057	ON SEMICON. DL-,01	4.253,00	5.353,00	1.100,00	70,35	283.627,41	1,20
US7392761034	POWER INTEGRATIONS DL-001	3.900,00	4.710,00	810,00	64,77	239.456,82	1,02
US69370C1009	PTC INC. DL -,01	2.571,00	2.944,00	373,00	199,01	485.026,74	2,06
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	1.641,00	1.826,00	185,00	343,94	535.032,27	2,27
US7587501039	REGAL REYNOLD CORP.DL-,01	3.080,00	3.080,00		169,86	495.357,66	2,10
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	1.029,00	1.460,00	431,00	564,35	550.494,03	2,34
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	3.536,00	3.536,00		74,10	248.381,46	1,06
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK DL-,01	6.030,00	9.311,00		54,76	313.018,11	1,33
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	1.164,00	1.164,00		547,74	604.388,43	2,57

US88162G1031	TETRA TECH INC. DL-,01	7.535,00	16.301,00	8.766,00	41,47	296.214,29	1,26
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	1.288,00	1.372,00	84,00	416,09	508.032,91	2,16
US8962391004	TRIMBLE INC.	6.928,00	6.928,00		72,43	475.680,20	2,02
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	2.076,00	2.429,00	353,00	245,23	482.602,60	2,05
US91347P1057	UNIVERSAL DISPLAY DL-,01	964,00	964,00		161,17	147.282,09	0,63
US9892071054	ZEBRA TECH. A DL-,01	1.538,00	1.538,00		405,75	591.566,50	2,51

Summe Aktien **23.149.602,36** **98,35**

Summe Wertpapiervermögen **23.149.602,36** **98,35**

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten						188.395,70	0,80
sonstige EU-Währungen						652,64	0,00
nicht EU-Währungen						180.457,07	0,77

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **369.505,41** **1,57**

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche						19.430,42	0,08
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten **19.430,42** **0,08**

Fondsvermögen **23.538.538,19** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,47789
Dänische Kronen (DKK)	7,45750
Pfund Sterling (GBP)	0,83211
Hongkong Dollar (HKD)	8,21110
Japanische Yen (JPY)	159,83000
US-Dollar (USD)	1,05490

**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

Aktien

JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC LS 0,1	1.939,00	1.939,00
ES06445809S7	IBERDROLA INH. -ANR-	24.224,00	24.224,00
JP3734800000	NIDEC CORP.	6.400,00	6.400,00
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	3.281,00	3.281,00

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 30. November 2024
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	23.149.602,36	98,35%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	369.505,41	1,57%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	19.430,42	0,08%
Fondsvermögen	23.538.538,19	100,00%
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	113.115,34	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	11.409,00	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	103,45	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.037,47	

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.