HALBJAHRESBERICHT 2024/2025

3 Banken Euro Bond-Mix

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000856323

(T) AT0000679444

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 Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Euro Bond-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 vor.

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

| Fondsdetails | per 31.08.2024 | per 28.02.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Fondsvermögen | 124.472.784,54 | 121.555.960,55 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil | 6,32 6,48 | 6,30 6,46 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil | 10,13 10,38 | 10,30 10,56 |
| Ausschüttung je Ausschüttungsanteil Auszahlung je Thesaurierungsanteil | 0,1200 0,0000 | |

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

| Ausschüttungsanteile per 31.08.2024 | 6.408.487,33 |
|--------------------------------------|---------------|
| Ausgabe | 77.109,19 |
| Rücknahme | -239.580,82 |
| Ausschüttungsanteile per 28.02.2025 | 6.246.015,70 |
| | |
| Thesaurierungsanteile per 31.08.2024 | 8.290.282,82 |
| Ausgabe | 1.301.018,91 |
| Rücknahme | -1.609.925,81 |
| Thesaurierungsanteile per 28.02.2025 | 7.981.375,92 |



Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/ | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT IN EUR | ANTEIL |
|------|-------------|----------|---------|----------|-------------|-----------------|--------|
| | | NOMINALE | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | | IN% |
| | | IN TSD | | | | | |

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

| FR0013190188 | AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN - 0,2500% | 1.500,00 | | | 97,21 | 1.458.105,00 | 1,20 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | AUCKLAND, COUNC.19/29 MTN - 0,12500% | 1.500,00 | | | 97,21 89,21 | 1.458.105,00 | 0,37 |
| XS2055663764 AT0000A0VRQ6 | AUSTRIA 12/44 MTN - 3,1500% | 500,00 | | | 100,73 | 503.665,00 | 0,37 |
| AT0000A0VRQ8 | AUSTRIA 2037 MTN 144A - 4,1500% | 1.000,00 | | | 112,30 | 1.123.010,00 | 0,41 |
| IT0003934657 | B.T.P. 05-37 - 4,0000% | 600,00 | | | 104,35 | 626.100,00 | 0,52 |
| IT0003934657 | B.T.P. 07-37 - 4,0000% B.T.P. 07-39 - 5,0000% | 500,00 | | | 113,57 | 567.850,00 | 0,52 |
| | | | | | 99,99 | | |
| IT0004513641 IT0005240350 | B.T.P. 09-25 - 5,0000% B.T.P. 17-33 - 2,4500% | 500,00 | | | | 499.955,00 | 0,41 0,77 |
| | ****** | 1.000,00 | | | 94,18 | 941.770,00 | |
| IT0005323032 | B.T.P. 18-28 - 2,0000% | 1.200,00 | | | 98,96 | 1.187.508,00 | 0,98 |
| IT0005340929 | B.T.P. 18-28 - 2,8000% | 800,00 | | | 101,07 | 808.568,00 | 0,67 |
| IT0001278511 | B.T.P. 2029 01.11 - 5,2500% | 600,00 | | | 111,31 | 667.878,00 | 0,55 |
| IT0003256820 | B.T.P. 2033 - 5,7500% | 1.000,00 | | 450.00 | 117,58 | 1.175.800,00 | 0,97 |
| IT0003535157 | B.T.P. 2034 01.08 - 5,0000% | 850,00 | | 150,00 | 113,09 | 961.265,00 | 0,79 |
| XS2106563161 | BAWAG P.S.K. 20/28 MTN - 0,0100% | 900,00 | | | 93,15 | 838.377,00 | 0,69 |
| BE0000304130 | BELGIQUE 04/35 44 - 5,0000% | 750,00 | | 850,00 | 117,71 | 882.810,00 | 0,73 |
| BE0000326356 | BELGIQUE 12-32 - 4,0000% | 500,00 | | | 108,37 | 541.860,00 | 0,45 |
| BE0000354630 | BELGIQUE 22/32 - 0,3500% | 275,00 | 275,00 | | 84,49 | 232.355,75 | 0,19 |
| BE0000291972 | BELGIQUE 98-28 31 - 5,5000% | 200,00 | 200,00 | | 109,50 | 219.010,00 | 0,18 |
| DE000A2AATG1 | BOCHUM IHS 16/26 - 1,0000% | 1.331,00 | | | 98,15 | 1.306.416,43 | 1,07 |
| XS2536817211 | BULGARIEN 22/29 MTN - 4,1250% | 400,00 | | | 105,77 | 423.076,00 | 0,35 |
| XS2716887844 | BULGARIEN 23/36 MTN - 4,8750% | 200,00 | 200,00 | | 111,39 | 222.788,00 | 0,18 |
| DE0001135275 | BUNDANL.V. 05/37 - 4,0000% | 2.000,00 | | | 114,97 | 2.299.400,00 | 1,89 |
| DE0001135325 | BUNDANL.V. 07/39 I - 4,2500% | 500,00 | | | 119,40 | 596.995,00 | 0,49 |
| DE0001135432 | BUNDANL.V. 10/42 - 3,2500% | 1.000,00 | | | 108,17 | 1.081.740,00 | 0,89 |
| DE0001102515 | BUNDANL.V.20/35 - 0,0000% | 500,00 | 500,00 | | 78,14 | 390.690,00 | 0,32 |
| DE0001102598 | BUNDANL.V.22/38 - 1,0000% | 1.000,00 | | | 82,39 | 823.940,00 | 0,68 |
| IT0005631491 | CA ITALIA 25/34 MTN - 3,2500% | 400,00 | 400,00 | | 101,39 | 405.552,00 | 0,33 |
| ES0000101818 | COMUNIDAD MADRID 17-27 - 2,1460% | 1.350,00 | | | 99,48 | 1.343.047,50 | 1,10 |
| ES0000101875 | COMUNIDAD MADRID 18-28 - 1,7730% | 500,00 | | 500,00 | 97,81 | 489.025,00 | 0,40 |
| XS2911156326 | DENMARK 24/26 MTN - 2,2500% | 500,00 | 500,00 | | 100,07 | 500.340,00 | 0,41 |
| XS2289130226 | DEXIA SA 21/28 MTN - 0,0000% | 500,00 | | 500,00 | 93,28 | 466.385,00 | 0,38 |
| DE000A382632 | DT.PFBR.BANK PF.R.15345 - 2,8750% | 400,00 | 400,00 | | 100,62 | 402.468,00 | 0,33 |
| EU000A1Z99W5 | ESM 25/35 MTN - 2,7500% | 75,00 | 75,00 | | 99,75 | 74.810,25 | 0,06 |
| EU000A3K7MW2 | EU 22/29 MTN - 1,6250% | 700,00 | | | 96,30 | 674.100,00 | 0,55 |
| EU000A3K4DV0 | EU 22/42 MTN - 3,3750% | 1.000,00 | | | 100,73 | 1.007.330,00 | 0,83 |
| EU000A3K4D41 | EU 23/34 MTN - 3,2500% | 1.000,00 | | | 103,17 | 1.031.660,00 | 0,85 |
| EU000A3K4D74 | EU 23/38 MTN - 3,3750% | 1.000,00 | | | 102,17 | 1.021.710,00 | 0,84 |
| EU000A3K4EL9 | EU 23/44 MTN - 4,0000% | 500,00 | | | 108,43 | 542.150,00 | 0,45 |
| EU000A3LZ0X9 | EU 24/39 MTN - 3,3750% | 1.000,00 | | | 101,58 | 1.015.750,00 | 0,84 |
| EU000A3K4EY2 | EU 24/54 MTN - 3,3750% | 48,39 | | | 97,39 | 47.123,62 | 0,04 |
| FI4000148630 | FINLD 15-31 - 0,7500% | 800,00 | | | 90,13 | 721.048,00 | 0,59 |
| FI4000507231 | FINNLAND 21/31 - 0,1250% | 100,00 | | 400,00 | 85,61 | 85.613,00 | 0,07 |
| FI4000523238 | FINNLAND 22/32 - 1,5000% | 100,00 | | 400,00 | 92,25 | 92.254,00 | 0,08 |
| FI4000550249 | FINNLAND 23/33 - 3,0000% | 100,00 | | 400,00 | 102,15 | 102.150,00 | 0,08 |
| FI4000546528 | FINNLAND 23/38 - 2,7500% | 500,00 | | 300,00 | 97,39 | 486.935,00 | 0,40 |
| FI4000571104 | FINNLAND 24/34 - 3,0000% | 100,00 | | 900,00 | 101,79 | 101.790,00 | 0,08 |
| FI4000369467 | FINNLD 19/29 - 0,5000% | 300,00 | | | 92,10 | 276.297,00 | 0,23 |
| BE0002826072 | FLAEM.GEM. 21/31 MTN - 0,3000% | 500,00 | | 100,00 | 84,63 | 423.145,00 | 0,35 |
| BE0001796508 | FLAEM.GEM.20/30 MTN - 0,3750% | 500,00 | | 1.400,00 | 88,97 | 444.870,00 | 0,37 |
| FR0013407236 | FRANKREICH 19/29 - 0,5000% | 1.000,00 | 1.000,00 | | 92,09 | 920.890,00 | 0,76 |
| FR0013451507 | FRANKREICH 19/29 O.A.T 0,0000% | 600,00 | | | 88,79 | 532.752,00 | 0,44 |
| FR0013516549 | FRANKREICH 20/30 O.A.T 0,0000% | 1.500,00 | | | 86,05 | 1.290.720,00 | 1,06 |
| FR0014002WK3 | FRANKREICH 20/31 O.A.T 0,0000% | 1.500,00 | | | 83,19 | 1.247.925,00 | 1,03 |
| FR001400BKZ3 | FRANKREICH 22/32 O.A.T 2,0000% | 900,00 | | | 93,83 | 844.506,00 | 0,69 |
| FR001400CMX2 | FRANKREICH 22/43 O.A.T 2,5000% | 1.000,00 | | | 86,50 | 865.050,00 | 0,71 |
| FR001400L834 | FRANKREICH 23/33 O.A.T 3,5000% | 1.000,00 | | | 103,76 | 1.037.570,00 | 0,85 |
| GR0128015725 | GRIECHENLAND 17-33 - 3,9000% | 1.000,00 | 1.000,00 | | 106,25 | 1.062.490,00 | 0,87 |
| | * ** | , | | | -, - | | *12.** |



| GR0124036709 | GRIECHENLAND 20/30 - 1,5000% | 500,00 | | 800,00 | 94,56 | 472.825,00 | 0,39 |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------------|------|
| GR0124039737 | GRIECHENLAND 23/33 - 4,2500% | 500,00 | 500,00 | | 108,75 | 543.745,00 | 0,45 |
| AT0000A2STT8 | HYPO NOE LB 21/28 - 0,0100% | 500,00 | | | 91,50 | 457.475,00 | 0,38 |
| FR001400FG43 | ILE D.FRANCE 23/31 MTN - 2,9000% | 100,00 | | | 99,79 | 99.791,00 | 0,08 |
| IE00BH3SQ895 | IRLAND 19/29 - 1,1000% | 500,00 | 500,00 | | 95,38 | 476.895,00 | 0,39 |
| IE00BKFVC345 | IRLAND 20/35 - 0,4000% | 500,00 | 500,00 | | 79,40 | 396.980,00 | 0,33 |
| IE00BMD03L28 | IRLAND 22/32 - 0,3500% | 500,00 | 500,00 | | 84,97 | 424.850,00 | 0,35 |
| | | | | | | | |
| XS2182399274 | ISLAND 20/26 MTN - 0,6250% | 100,00 | | | 97,79 | 97.794,00 | 0,08 |
| XS2293755125 | ISLAND 21/28 MTN - 0,0000% | 458,00 | | | 92,39 | 423.141,62 | 0,35 |
| IT0005365165 | ITALIEN 19/29 - 3,0000% | 900,00 | | | 101,51 | 913.572,00 | 0,75 |
| IT0005383309 | ITALIEN 19/30 - 1,3500% | 2.500,00 | | | 93,29 | 2.332.175,00 | 1,91 |
| IT0005413171 | ITALIEN 20/30 - 1,6500% | 1.000,00 | | | 93,40 | 934.030,00 | 0,77 |
| IT0005422891 | ITALIEN 20/31 - 0,9000% | 1.000,00 | | | 88,62 | 886.210,00 | 0,73 |
| IT0005433690 | ITALIEN 21/28 - 0,2500% | 500,00 | | | 93,72 | 468.625,00 | 0,39 |
| | | | | | | | |
| IT0005449969 | ITALIEN 21/31 - 0,9500% | 1.000,00 | | | 87,33 | 873.290,00 | 0,72 |
| IT0005484552 | ITALIEN 22/27 - 1,1000% | 500,00 | | | 97,67 | 488.335,00 | 0,40 |
| IT0005519787 | ITALIEN 22/29 - 3,8500% | 1.600,00 | | | 104,92 | 1.678.784,00 | 1,38 |
| IT0005494239 | ITALIEN 22/32 - 2,5000% | 1.000,00 | | | 95,47 | 954.710,00 | 0,79 |
| IT0005548315 | ITALIEN 23/28 - 3,8000% | 1.850,00 | | 150,00 | 104,18 | 1.927.311,50 | 1,59 |
| IT0005542797 | ITALIEN 23/30 - 3,7000% | 1.000,00 | | | 104,09 | 1.040.900,00 | 0,86 |
| IT0005561888 | ITALIEN 23/30 - 4,0000% | 1.000,00 | | | 105,58 | 1.055.780,00 | 0,87 |
| IT0005530032 | ITALIEN 23/43 - 4,4500% | 250,00 | 250,00 | | 106,31 | 265.765,00 | 0,22 |
| | | | | | | | |
| IT0005611055 | ITALIEN 24/29 - 3,0000% | 500,00 | 500,00 | | 101,07 | 505.345,00 | 0,42 |
| IT0005584849 | ITALIEN 24/29 - 3,3500% | 500,00 | | | 102,62 | 513.080,00 | 0,42 |
| IT0005619546 | ITALIEN 24/31 - 3,1500% | 500,00 | 500,00 | | 100,33 | 501.660,00 | 0,41 |
| IT0005595803 | ITALIEN 24/31 - 3,4500% | 800,00 | | | 102,36 | 818.848,00 | 0,67 |
| IT0005580094 | ITALIEN 24/31 - 3,5000% | 1.800,00 | | | 102,82 | 1.850.742,00 | 1,52 |
| IT0005584856 | ITALIEN 24/34 - 3,8500% | 700,00 | 700,00 | | 103,67 | 725.662,00 | 0,60 |
| IT0005607970 | ITALIEN 24/35 - 3,8500% | 1.000,00 | 1.000,00 | | 103,28 | 1.032.760,00 | 0,85 |
| | | | | | | 259.277,50 | |
| IT0005582421 | ITALIEN 24/39 - 4,1500% | 250,00 | 250,00 | | 103,71 | | 0,21 |
| IT0005631590 | ITALIEN 25/35 - 3,6500% | 750,00 | 750,00 | | 101,18 | 758.857,50 | 0,62 |
| IT0005635583 | ITALIEN 25/40 - 3,8500% | 1.400,00 | 1.400,00 | | 99,64 | 1.394.946,00 | 1,15 |
| AT0000A3FWC3 | KOMM.AUS. 24/30 - 3,0000% | 500,00 | 500,00 | | 100,66 | 503.320,00 | 0,41 |
| XS2997390153 | KROATIEN 25/37 - 3,2500% | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 99,42 | 497.105,00 | 0,41 |
| XS2317123052 | LETTLAND 21/31 MTN - 0,0000% | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 83,46 | 417.320,00 | 0,34 |
| XS1619567677 | LITAUEN 17/27 MTN - 0,9500% | 100,00 | | 400,00 | 96,70 | 96.704,00 | 0,08 |
| XS2841247583 | LITAUEN 24/31 MTN - 3,5000% | 100,00 | | 400,00 | 103,39 | 103.392,00 | 0,09 |
| | | | 550.00 | 400,00 | | | |
| ES0000101933 | MADRID COMUN 20/30 - 0,4190% | 550,00 | 550,00 | | 89,04 | 489.742,00 | 0,40 |
| NL0000102234 | NEDERLD 05-37 - 4,0000% | 600,00 | 600,00 | | 112,88 | 677.250,00 | 0,56 |
| NL0009446418 | NEDERLD 10-42 - 3,7500% | 500,00 | | | 112,30 | 561.500,00 | 0,46 |
| NL0012171458 | NIEDERLANDE 17-27 - 0,7500% | 500,00 | | 500,00 | 96,93 | 484.650,00 | 0,40 |
| NL00150006U0 | NIEDERLANDE 21/31 - 0,0000% | 500,00 | 500,00 | | 86,04 | 430.215,00 | 0,35 |
| NL0015000B11 | NIEDERLANDE 21/38 - 0,0000% | 500,00 | 500,00 | | 70,22 | 351.115,00 | 0,29 |
| NL0015000RP1 | NIEDERLANDE 22/32 - 0,5000% | 500,00 | | | 86,92 | 434.595,00 | 0,36 |
| NL0015001DQ7 | NIEDERLANDE 23/30 - 2,5000% | 400,00 | 400,00 | | 100,96 | 403.852,00 | 0,33 |
| | | | 400,00 | | | | |
| XS1609719916 | NIEDEROEST. 17/27 - 1,0750% | 1.500,00 | | | 96,68 | 1.450.200,00 | 1,19 |
| AT0000A2KVP9 | NIEDEROESTER 20/35 - 0,0000% | 1.200,00 | | 300,00 | 73,69 | 884.292,00 | 0,73 |
| AT0000A3EK38 | NIEDEROESTER 24/36 - 3,1250% | 700,00 | 700,00 | | 101,15 | 708.057,00 | 0,58 |
| AT0000A39P66 | OBERBANK 24/32 MTN - 3,1250% | 200,00 | | | 101,46 | 202.922,00 | 0,17 |
| XS2500414623 | OEKB 22/27 MTN - 1,5000% | 842,00 | | | 98,28 | 827.509,18 | 0,68 |
| AT0000A2NW83 | OESTERREICH 21/31 MTN - 0,0000% | 1.000,00 | | | 86,20 | 862,040,00 | 0,71 |
| AT0000A2WSC8 | OESTERREICH 22/32 MTN - 0,9000% | 1.000,00 | | 500,00 | 89,22 | 892.150,00 | 0,73 |
| AT0000A2Y8G4 | OESTERREICH 22/49 MTN - 1,8500% | 500,00 | | 500,00 | 79,19 | | 0,33 |
| | | | | | | 395.970,00 | |
| AT0000A38239 | OESTERREICH 23/30 MTN - 3,4500% | 1.000,00 | | | 105,14 | 1.051.390,00 | 0,86 |
| AT0000A324S8 | OESTERREICH 23/33 MTN - 2,9000% | 500,00 | | 500,00 | 101,59 | 507.930,00 | 0,42 |
| AT0000A3HU25 | OESTERREICH 25/35 MTN - 2,9500% | 666,70 | 666,70 | | 101,02 | 673.527,01 | 0,55 |
| DE000A11QJS1 | OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32 - 3,1250% | 1.500,00 | | | 102,60 | 1.538.985,00 | 1,27 |
| XS2922763896 | POLEN 24/31 MTN - 3,1250% | 500,00 | 500,00 | | 100,71 | 503.565,00 | 0,41 |
| XS2975280509 | POLEN 25/30 MTN - 3,0000% | 500,00 | 500,00 | | 101,17 | 505.845,00 | 0,42 |
| PTOTEROE0014 | PORTUGAL 14-30 - 3,8750% | 500,00 | 500,00 | | 107,22 | 536.080,00 | 0,44 |
| PTOTEYOE0031 | | 500,00 | 500,00 | | | 468.235,00 | 0,39 |
| | PORTUGAL 22/32 - 1,6500% | | | | 93,65 | | |
| PTOTESOE0021 | PORTUGAL 24/34 - 2,8750% | 500,00 | 500,00 | | 100,17 | 500.830,00 | 0,41 |
| XS2572298409 | RAIF.LABA NO 23/30 MTN - 3,2500% | 700,00 | | | 102,29 | 716.016,00 | 0,59 |
| AT0000A3DNT1 | RAIFF.BSP 24/29 MTN - 3,3750% | 400,00 | | | 103,07 | 412.264,00 | 0,34 |
| FR0000187635 | REP. FSE 01-32 O.A.T 5,7500% | 1.000,00 | | | 119,62 | 1.196.250,00 | 0,98 |
| FR0010070060 | REP. FSE 04-35 O.A.T 4,7500% | 500,00 | | | 114,11 | 570.555,00 | 0,47 |
| FR0010371401 | REP. FSE 06-38 O.A.T 4,0000% | 1.000,00 | | | 107,27 | 1.072.650,00 | 0,88 |
| FR0010773192 | REP. FSE 09-41 O.A.T 4,5000% | 1.000,00 | | | 113,08 | 1.130.840,00 | 0,93 |
| | | | | | | | |
| FR0011883966 | REP. FSE 14-30 O.A.T 2,5000% | 1.500,00 | | | 99,55 | 1.493.310,00 | 1,23 |
| FR0012993103 | REP. FSE 15-31 O.A.T 1,5000% | 1.500,00 | | | 93,16 | 1.397.400,00 | 1,15 |
| FR0013154044 | REP. FSE 16-36 O.A.T 1,2500% | 650,00 | 650,00 | | 81,81 | 531.745,50 | 0,44 |
| FR0013341682 | REP. FSE 18-28 O.A.T 0,7500% | 1.500,00 | | | 94,07 | 1.411.020,00 | 1,16 |
| FR0013313582 | REP. FSE 18-34 O.A.T 1,2500% | 1.000,00 | | | 85,74 | 857.390,00 | 0,71 |
| FR0000571218 | REP. FSE 97-29 O.A.T 5,5000% | 1.100,00 | | | 111,78 | 1.229.635,00 | 1,01 |
| | | | | | | | |



| XS2538441598 | RUMAENIEN 22/29 MTN REGS - 6,6250% | 300,00 | 300,00 | | 107,96 | 323.889,00 | 0,27 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| XS2999552909 SK4120011420 | RUMAENIEN 25/34 MTN REGS - 6,2500% SLOWAKEI 16-31 - 1,6250% | 600,00 500,00 | 600,00 | | 101,12 94,72 | 606.750,00 473.600,00 | 0,50 0,39 |
| SK4000026845 | SLOWAKEI 10-31-1,0230% SLOWAKEI 25/40 - 3,7500% | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,53 | 1.005.270,00 | 0,83 |
| SI0002104576 | SLOWENIEN 24/34 - 3,0000% | 250.00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 100,67 | 251.682,50 | 0,21 |
| ES00000120N0 | SPANIEN 07/40 - 4,9000% | 500,00 | 1,500,00 | 1,, 50,00 | 117,36 | 586.775,00 | 0,48 |
| ES00000124C5 | SPANIEN 13-28 - 5,1500% | 1.000,00 | | | 109,55 | 1.095.510,00 | 0,90 |
| ES00000127A2 | SPANIEN 15-30 - 1,9500% | 1.500,00 | | | 96,91 | 1.453.620,00 | 1,20 |
| ES0000012A89 | SPANIEN 17-27 - 1,4500% | 800,00 | | | 97,94 | 783.552,00 | 0,64 |
| ES0000012B39 | SPANIEN 18-28 - 1,4000% | 425,00 | | 575,00 | 97,26 | 413.342,25 | 0,34 |
| ES0000012E69 | SPANIEN 19/35 - 1,8500% | 400,00 | 400,00 | | 89,08 | 356.336,00 | 0,29 |
| ES0000012G34 | SPANIEN 20/30 - 1,2500% | 1.000,00 | | | 92,90 | 929.030,00 | 0,76 |
| ES0000012G42 | SPANIEN 20/40 - 1,2000% | 300,00 | 300,00 | | 72,98 | 218.928,00 | 0,18 |
| ES0000012I32 | SPANIEN 21/31 - 0,5000% | 1.200,00 | | | 86,65 | 1.039.788,00 | 0,86 |
| ES0000012I24 | SPANIEN 21/37 - 0,8500% | 550,00 | 550,00 | | 75,48 | 415.134,50 | 0,34 |
| ES0000012K53 | SPANIEN 22/29 - 0,8000% | 1.000,00 | | | 93,03 | 930.250,00 | 0,77 |
| ES0000012K20 | SPANIEN 22/32 - 0,7000% | 500,00 | | | 86,70 | 433.505,00 | 0,36 |
| ES0000012K95 | SPANIEN 22/43 - 3,4500% | 1.200,00 | | | 98,28 | 1.179.384,00 | 0,97 |
| ES0000012L52 | SPANIEN 23/33 - 3,1500% | 1.000,00 | 1.000,00 | | 101,89 | 1.018.950,00 | 0,84 |
| ES0000012L78 | SPANIEN 23/33 - 3,5500% | 1.000,00 | | | 104,55 | 1.045.520,00 | 0,86 |
| ES0000012N43 | SPANIEN 24/31 - 3,1000% | 500,00 | 500,00 | | 102,25 | 511.240,00 | 0,42 |
| ES0000012M85 | SPANIEN 24/34 - 3,2500% | 1.000,00 | | | 101,96 | 1.019.590,00 | 0,84 |
| ES0000012N35 | SPANIEN 24/34 - 3,4500% | 650,00 | 850,00 | 200,00 | 103,34 | 671.736,00 | 0,55 |
| ES0000012O67 | SPANIEN 25/35 - 3,1500% | 500,00 | 500,00 | | 100,52 | 502.620,00 | 0,41 |
| ES0000011868 | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 - 6,0000% | 1.200,00 | | | 113,40 | 1.360.800,00 | 1,12 |
| XS2008801297 | SUMIT.MITSUI 19/26 MTN - 0,2670% | 500,00 | | | 97,10 | 485.500,00 | 0,40 |
| XS2971936948 | UNGARN 25/34 - 4,5000% | 500,00 | 500,00 | | 101,57 | 507.850,00 | 0,42 |
| XS2585977882 | UNIC.BK CZ+S 23/26 - 3,6250% | 400,00 | | | 101,05 | 404.184,00 | 0,33 |
| SK4120012824 | VSEOB.UV.BKA. 17-27 - 1,0500% | 500,00 | | | 96,33 | 481.655,00 | 0,40 |
| CH1111393000 | ZUER.KB 21/26 - 0,0000% | 100,00 | | | 96,99 | 96.993,00 | 0,08 |
| Summe Anleihen | | | | | | 116.834.531,61 | 96,12 |
| Nicht zum am | ntlichen Handel oder einem ander | en geregelten Ma | arkt zugelass | ene Wertp | apiere | | |
| Anleihen | | | | | | | |
| lautend auf EUI | R | | | | | | |
| FR0010781591 | C.F.FINANC.LOC. 09/26 MTN - 5,0000% | 1.000,00 | | | 102,22 | 1.022.180,00 | 0,84 |
| FR0011931658 | MARSEILLE 14-29 - 3,2400% | 600,00 | | | 100,08 | 600.498,00 | 0,49 |
| Summe Anleihen | | | | | | 1.622.678,00 | 1,33 |
| Summe West | tpapiervermögen | | | | | 118.457.209,61 | 97,45 |
| JUILINIE VVEIL | | | | | | • | |
| Julillie VVEI (| | | | | | | |
| | aben/Verbindlichkeiten | | | | | | |
| | | | | | | 1.973.287,56 | 1,62 |
| Bankguth | aben/Verbindlichkeiten | | | | | 1,973,287,56 1,973,287,56 | 1,62 1,62 |
| Bankguth | aben/Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankguth Summe Bank | aben/Verbindlichkeiten EUR Konten guthaben/Verbindlichkeiten Vermögen/Verbindlichl | keiten | | | | 1.973.287,56 | 1,62 |
| Bankguth Summe Bank sonstiges | aben/Verbindlichkeiten EUR Konten guthaben/Verbindlichkeiten Vermögen/Verbindlichl Zinsansprüche | | | | | 1.973.287,56 1.125.463,38 | 1,62 |
| Bankguth Summe Bank sonstiges | aben/Verbindlichkeiten EUR Konten guthaben/Verbindlichkeiten Vermögen/Verbindlichl | | | | | 1.973.287,56 | 1,62 |



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

Anleihen

| IT0005045270 | B.T.P. 14-24 - 2,5000% | | 1.000,00 |
|--------------|-------------------------------------|--------|----------|
| IT0005210650 | B.T.P. 16-26 - 1,2500% | | 1.000,00 |
| XS1403619411 | BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN - 1,7500% | | 700,00 |
| XS2890420834 | BULGARIEN 24/32 MTN - 3,6250% | 100,00 | 100,00 |
| XS2890435600 | BULGARIEN 24/44 MTN - 4,2500% | 100,00 | 100,00 |
| DE000BU2Z007 | BUNDANL.V.23/33 - 2,3000% | | 1.000,00 |
| XS2641928382 | CLYDESDA. BK 23/28 MTN - 3,7500% | | 300,00 |
| EU000A1G0BJ5 | EFSF 13/34 MTN - 3,0000% | 250,00 | 250,00 |
| AT0000A39GD4 | ERSTE GR.BK. 24/31 MTN - 2,8750% | | 1.000,00 |
| EU000A3KTGV8 | EU 21/26 MTN - 0,0000% | | 1.000,00 |
| EU000A3KP2Z3 | EU 21/36 MTN - 0,2500% | | 700,00 |
| EU000A3K4EN5 | EU 23/28 MTN - 3,1250% | 530,00 | 530,00 |
| IE00BFZRPZ02 | IRLAND 2033 - 1,3000% | | 750,00 |
| IT0005437147 | ITALIEN 21/26 - 0,0000% | | 1.000,00 |
| XS2471549654 | KROATIEN 22/32 - 2,8750% | | 500,00 |
| XS2722876609 | LETTLAND 23/29 MTN - 3,8750% | | 500,00 |
| DE000A14KP45 | NRW STAEDTE ANL.2 15/25 - 1,1250% | | 3.500,00 |
| AT0000A2CN04 | OBERBANK 20/30 MTN - 0,1250% | | 700,00 |
| XS2586944659 | POLEN 23/33 MTN - 3,8750% | | 500,00 |
| XS2975276143 | POLEN 25/35 MTN - 3,6250% | 667,00 | 667,00 |
| PTOTEUOE0019 | PORTUGAL 17-27 - 4,1250% | | 750,00 |
| XS2579050639 | QUEBEC,PROV 23/33 MTN - 3,0000% | | 600,00 |
| XS1599193403 | RUMAENIEN 17/27 MTN REGS - 2,3750% | | 200,00 |
| SI0002103776 | SLOWENIEN 18-28 - 1,0000% | | 100,00 |
| ES00000127G9 | SPANIEN 15-25 - 2,1500% | | 2.000,00 |
| ES00000127Z9 | SPANIEN 16-26 - 1,9500% | | 300,00 |
| XS1195216707 | STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN - 0,7500% | | 700,00 |
| BE0002923044 | WALLONNE 23/43 MTN - 3,5000% | | 500,00 |
| | | | |

Derivative Produkte

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

DE000F0FSQN3 FGBL FUTURE 09/24 EUR DE 50,00



Besondere Hinweise

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse 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 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 28.02.2025 3 Banken Euro Bond-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

| | EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| | | |
| Wertpapiervermögen | 118.457.209,61 | 97,45 |
| Bankguthaben / Verbindlichkeiten | 1.973.287,56 | 1,62 |
| sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten | 1.125.463,38 | 0,93 |
| Fondsvermögen | 121.555.960,55 | 100,00 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | 6.246.015,70 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | 7.981.375,92 | |
| Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert | 6,30 | |
| Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert | 10,30 | |

Linz, im April 2025

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Gerhard Schum e.h.

