Primus

Bestandsliste per 08.05.2025

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

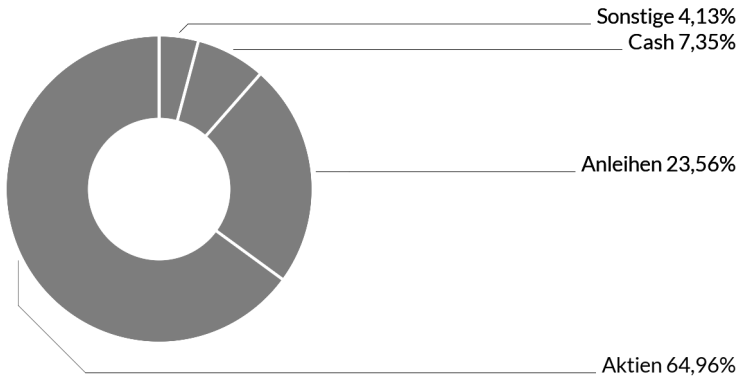
Stammdaten

ISIN:	AT0000A054R3
Fondswährung:	EUR
Fondsbeginn:	10.04.2007
Fondsmanagement:	3 Banken-Generali
Verwaltungsentschädigung (max.):	1,60%

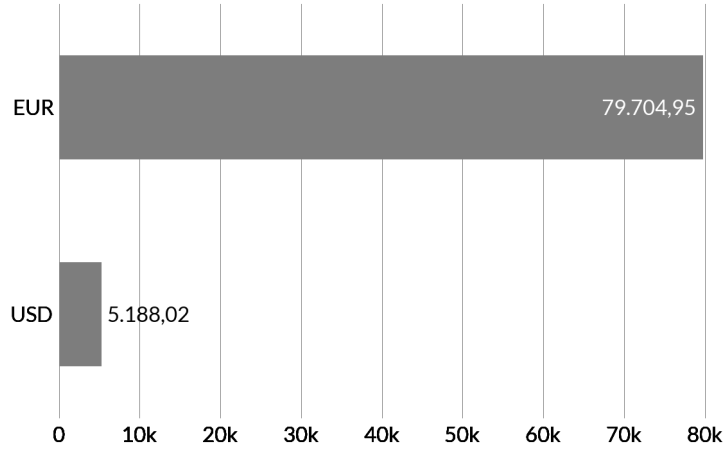
Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert:	119,53 EUR
Fondsvermögen in Mio:	5,57 EUR
Umlaufende Stücke:	46.635,25

Assetgewichtung



Cashkonten



Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Primus

Bestandsübersicht Aktien per 08.05.2025

Wertpapierbezeichnung Branche / Sektor	Währung WP-Land	ISIN / WPID Bestand	Einstandskurs* Wertpapier Devise	Aktueller Kurs Wertpapier Devise	Änderung % Wertpapier Devise	Einstandswert Gew. / Verl. in %	Kurswert	% vom Fondsv. Aktienv.
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 Kommunikation	USD US	US02079K3059 380	60,3279 1,1304	151,3800 1,1345	150,93 -0,36	20.279,86 150,02	50.704,63	0,91 6,85
AMAZON.COM INC. DL-,01 Gebrauchsgüter	USD US	US0231351067 300	153,3298 1,1021	188,7100 1,1345	23,07 -2,85	41.736,28 19,56	49.901,28	0,90 6,74
ASML HOLDING EO -,09 Technologie	EUR NL	NL0010273215 55	721,5033 1,0000	604,7000 1,0000	-16,19 0,00	39.682,68 -16,19	33.258,50	0,60 4,49
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 Finanzwesen	USD US	US0846707026 100	446,9448 1,0299	518,2200 1,1345	15,95 -9,22	43.396,91 5,26	45.678,27	0,82 6,17
INFINEON TECH.AG NA O.N. Technologie	EUR DE	DE0006231004 1.200	17,8153 1,0000	30,2500 1,0000	69,80 0,00	21.378,30 69,80	36.300,00	0,65 4,90
JOHNSON + JOHNSON DL 1 Gesundheitswesen	USD US	US4781601046 350	166,1602 1,1590	157,3000 1,1345	-5,33 2,16	50.177,78 -3,29	48.527,99	0,87 6,55
KION GROUP AG Industrie	EUR DE	DE000KGX8881 700	63,4786 1,0000	38,2400 1,0000	-39,76 0,00	44.434,99 -39,76	26.768,00	0,48 3,61
LUFTHANSA AG VNA O.N. Industrie	EUR DE	DE0008232125 5.500	7,6320 1,0000	6,2300 1,0000	-18,37 0,00	41.975,80 -18,37	34.265,00	0,61 4,63
META PLATF. A DL-,000006 Kommunikation	USD US	US30303M1027 100	331,1605 1,1310	596,8100 1,1345	80,22 -0,31	29.280,33 79,66	52.605,55	0,94 7,10
MICROSOFT DL-,00000625 Technologie	USD US	US5949181045 150	170,2370 1,0860	433,3500 1,1345	154,56 -4,28	23.513,40 143,67	57.296,17	1,03 7,74
MTU AERO ENGINES NA O.N. Industrie	EUR DE	DE000A0D9PT0 180	151,4562 1,0000	318,8000 1,0000	110,49 0,00	27.262,11 110,49	57.384,00	1,03 7,75
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 Gesundheitswesen	EUR DK	DK0062498333 500	20,5356 1,0000	59,9800 1,0000	192,08 0,00	10.267,79 192,08	29.990,00	0,54 4,05
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO Gebrauchsgüter	EUR DE	DE000PAH0038 670	61,6900 1,0000	36,6400 1,0000	-40,61 0,00	41.332,30 -40,61	24.548,80	0,44 3,32
RAIFFEISEN BK INTL INH. Finanzwesen	EUR AT	AT0000606306 1.600	18,8787 1,0000	24,4400 1,0000	29,46 0,00	30.205,86 29,46	39.104,00	0,70 5,28
RHEINMETALL AG Industrie	EUR DE	DE0007030009 80	95,1331 1,0000	1.633,5000 1,0000	1.617,07 0,00	7.610,65 1.617,07	130.680,00	2,34 17,65
RIO TINTO PLC LS-,10 Rohstoffe	EUR GB	GB0007188757 440	66,5000 1,0000	53,3900 1,0000	-19,71 0,00	29.260,00 -19,71	23.491,60	0,42 3,17

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Anzahl WP: 16	501.795,04	740.503,79

* Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den angefährten Werten um historische Anschaffungskurse handelt und für steuerliche Zwecke unter Umständen davon abweichende Werte herangezogen werden.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Primus

Bestandsübersicht Aktienfonds / Aktienzertifikate per 08.05.2025

Wertpapierbezeichnung Branche / Sektor	Währung	ISIN / WPID Bestand	Einstandskurs* Wertpapier Devise	Aktueller Kurs Wertpapier Devise	Änderung % Wertpapier Devise	Einstandswert Gew. / Verl. in %	Kurswert	% vom Fondsv. Fondsz.v.
3 BANKEN GL QUAL.CHAM.I Aktien	EUR	AT0000A39HA8 1.000	122,3420 1,0000	103,7900 1,0000	-15,16 0,00	122.342,00 -15,16	103.790,00	1,86 4,24
FOCUS DIVIDEND Aktien	EUR	AT0000A1AYA8 14.500	104,3900 1,0000	138,8300 1,0000	32,99 0,00	1.513.655,00 32,99	2.013.035,00	36,11 82,17
iS STOXX Europe 600 (DE) (A) Aktien	EUR	DE0002635307 2.000	52,7515 1,0000	53,3900 1,0000	1,21 0,00	105.503,00 1,21	106.780,00	1,92 4,36
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF Aktien	EUR	DE000A0F5UF5 750	106,4800 1,0000	170,7600 1,0000	60,37 0,00	79.860,00 60,37	128.070,00	2,30 5,23
iShares S&P 500 - B UCITS ETF Aktien	EUR	IE00B5BMR087 100	409,9895 1,0000	526,1400 1,0000	28,33 0,00	40.998,95 28,33	52.614,00	0,94 2,15
SPDR U.S. Small Cap U.ETF Aktien	EUR	IE00BJ38QD84 900	65,5322 1,0000	50,6800 1,0000	-22,66 0,00	58.979,00 -22,66	45.612,00	0,82 1,86
Anzahl WP: 6						1.921.337,95	2.449.901,00	

* Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den angefährten Werten um historische Anschaffungskurse handelt und für steuerliche Zwecke unter Umständen davon abweichende Werte herangezogen werden.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Primus

Bestandsübersicht Mischfonds per 08.05.2025

Wertpapierbezeichnung Branche / Sektor	Währung	ISIN / WPID Bestand	Einstandskurs* Wertpapier Devise	Aktueller Kurs Wertpapier Devise	Änderung % Wertpapier Devise	Einstandswert Gew. / Verl. in %	Kurswert	% vom Fondsv. Fondsz.v.
Certus	EUR	AT000CERTUS1	100,3920	124,2400	23,75	1.807.056,31	2.236.320,00	40,12
Sonstige		18.000	1,0000	1,0000	0,00	23,75		100,00
Anzahl WP: 1						1.807.056,31	2.236.320,00	

* Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den angefährten Werten um historische Anschaffungskurse handelt und für steuerliche Zwecke unter Umständen davon abweichende Werte herangezogen werden.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Primus

Bestandsübersicht sonstige WP per 08.05.2025

Wertpapierbezeichnung Instrumentart	Währung	ISIN / WPID Bestand	Stücke	Einstandskurs* Wertpapier Devise	Aktueller Kurs Wertpapier Devise	Änderung % Wertpapier Devise	Einstandswert Gew. / Verl. in %	Kurswert Index
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	EUR	DE000A0S9GB0		89,0842	95,8300	7,57	57.904,75	62.289,50
		650	650	1,0000	1,0000	0,00	7,57	100,00
Anzahl WP: 1							57.904,75	62.289,50

* Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den angefährten Werten um historische Anschaffungskurse handelt und für steuerliche Zwecke unter Umständen davon abweichende Werte herangezogen werden.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.