
HALBJAHRESBERICHT 2024/2025

3 Banken Rendite Plus

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A339H9
(I) (A) AT0000A339J5

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 Rendite Plus, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025 vor.

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

Fondsdetails	per 30.09.2024	per 31.03.2025
Fondsvermögen	132.414.787,60	170.439.589,24
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	110,46	108,52
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	113,77	111,78
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.107,98	1.101,33
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.141,22	1.134,37
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (R)	4,0000	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (I)	29,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 30.09.2024	740.649,21
Ausgabe	238.966,71
Rücknahme	-5.787,05
Ausschüttungsanteile (R) per 31.03.2025	973.828,87
Ausschüttungsanteile (I) per 30.09.2024	45.671,40
Ausgabe	15.494,13
Rücknahme	-2.366,21
Ausschüttungsanteile (I) per 31.03.2025	58.799,32

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

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							
XS2644414125	A1 TOWERS H. 23/28 - 5,2500%	500,00			105,94	529.685,00	0,31
DE000A289LU4	AAREAL BANK MTN S.304 - 0,2500%	400,00			92,86	371.448,00	0,22
XS2256949749	ABERTIS INF. 20/UND. FLR - 3,2480%	200,00		400,00	99,55	199.100,00	0,12
XS2644410214	ABERTIS INF. 23/28 MTN - 4,1250%	500,00			103,32	516.605,00	0,30
XS2937255193	ABERTIS INF. 24/UND. FLR - 4,8700%	300,00	300,00		100,62	301.851,00	0,18
FR0014006ND8	ACCOR 21/28 - 2,3750%	800,00			97,53	780.248,00	0,46
FR001400SCF6	ACCOR 24/UND. FLR - 4,8750%	1.300,00	1.300,00		101,37	1.317.797,00	0,77
XS2637069357	ACHMEA 23/43 FLR MTN - 6,7500%	300,00			113,33	339.981,00	0,20
NL0000116150	AEGON 04-UND. FLR - 2,9557%	1.450,00	400,00		88,35	1.281.031,50	0,75
BE6325355822	AGEAS 20/51 FLR - 1,8750%	1.000,00	1.000,00		88,19	881.940,00	0,52
DE000A351U49	ALLIANZ SUB 2023/2053 - 5,8240%	900,00			110,76	996.804,00	0,58
FR001400SVW1	ALTAREA 24/31 - 5,5000%	500,00	500,00		102,09	510.445,00	0,30
FR00140010J1	ALTAREA SCA 20/30 - 1,7500%	1.100,00	200,00		87,66	964.216,00	0,57
DE000A283WZ3	AMS-OSRAM 20/27 CV - 2,1250%	300,00			86,68	260.037,00	0,15
XS2724532333	AMS-OSRAM 23/29 REGS - 10,5000%	300,00	300,00		101,85	305.553,00	0,18
XS2103218538	ASHLAND SER. 20/28 REGS - 2,0000%	700,00			94,44	661.101,00	0,39
XS1140860534	ASSICURAZ.GEN.14/UND. FLR - 4,5960%	100,00		500,00	100,79	100.786,00	0,06
XS2432941693	AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. - 5,0000%	4.300,00	1.500,00		85,25	3.665.793,00	2,16
XS2308313860	AUSNET SVCS 21/81 FLR - 1,6250%	500,00			96,97	484.830,00	0,28
XS2267889991	AUTOPER LIT 20/28 MTN - 2,0000%	200,00			96,20	192.396,00	0,11
XS1242413679	AVIVA PLC 15/45 FLR MTN - 3,3750%	800,00			100,03	800.216,00	0,47
XS0203470157	AXA S.A 04/UND. FLR MTN - 2,4580%	300,00			96,43	289.287,00	0,17
XS2208302179	AZZ.AEROP. 20/27 - 2,6250%	600,00			97,84	587.028,00	0,34
XS2080318053	BALL 19/27 - 1,5000%	400,00			97,06	388.228,00	0,23
ES0213679OQ1	BANKINTER 24/34 FLR - 5,0000%	700,00	700,00		103,81	726.691,00	0,43
XS2662538425	BARCLAYS 23/30 FLR MTN - 4,9180%	300,00			106,04	318.114,00	0,19
XS2831195644	BARCLAYS 24/36 FLR MTN - 4,9730%	500,00	500,00		103,31	516.545,00	0,30
AT0000A2RK00	BAUSP.WUEST. 21/26 MTN - 0,5000%	700,00			96,06	672.455,00	0,39
XS2356569736	BAY.LDSBK.21/31 MTN - 1,0000%	800,00			96,82	774.568,00	0,45
XS2451802768	BAYER AG 2022/2082 - 4,5000%	300,00			99,56	298.686,00	0,18
XS2451803063	BAYER AG 2022/2082 - 5,3750%	500,00	500,00		98,91	494.530,00	0,29
XS2684846806	BAYER AG 2023/2083 - 7,0000%	2.600,00	1.400,00		106,08	2.758.210,00	1,62
XS2583203950	BCO SABADELL 23/29 FLRMTN - 5,2500%	500,00			105,87	529.340,00	0,31
XS1789515134	BELDEN INC. 18/28 REGS - 3,8750%	400,00			99,47	397.888,00	0,23
BE6340794013	BELFIUS BK 23/33 FLR MTN - 5,2500%	1.000,00			104,61	1.046.120,00	0,61
XS1222594472	BERTELSMANN SUB.ANL.15/75 - 3,5000%	700,00			99,47	696.255,00	0,41
FR001400F323	BFCM 23/33 MTN - 5,1250%	400,00			106,33	425.312,00	0,25
XS2462323853	BK AMERICA 22/33 FLR MTN - 2,8240%	500,00			95,02	475.110,00	0,28
XS2193662728	BP CAP.MKTS 20/UND FLR - 3,6250%	1.500,00			98,06	1.470.975,00	0,86
XS2940455897	BP CAP.MKTS 24/UND FLR - 4,3750%	1.200,00	1.200,00		98,46	1.181.496,00	0,69
FR001400N4L7	BPCE 24/29 MTN - 3,8750%	900,00			102,14	919.269,00	0,54
AT0000A3DGB3	BRE.IM.PA.KO 24/30 MTN - 4,8750%	1.000,00			103,55	1.035.460,00	0,61
XS2391779134	BRIT.AM.TOBA 21/UND. - 3,0000%	600,00			98,64	591.858,00	0,35
XS2119468572	BRIT.TELECOM 20/80 FLR - 1,8740%	700,00			99,26	694.820,00	0,41
XS2794589403	BRIT.TELECOM 24/54 FLR - 5,1250%	800,00			102,72	821.744,00	0,48
XS2367164576	BULGEN EAD 21/28 - 2,4500%	700,00			94,46	661.206,00	0,39
XS2248827771	CA IMMO 20/25 - 1,0000%	1.600,00	200,00		98,34	1.573.488,00	0,93
XS2927556519	CA IMMO 24/30 - 4,2500%	1.100,00	1.100,00		99,13	1.090.419,00	0,64
FR001400STL8	CARMILA 24/32 MTN - 3,8750%	700,00	700,00		98,81	691.670,00	0,41
XS2497520887	CELANESE US 22/29 - 5,3370%	700,00	300,00		104,70	732.900,00	0,43
XS2247549731	CELLNEX TEL. 20/30 MTN - 1,7500%	600,00			91,47	548.808,00	0,32
XS1485608118	CITYCON TREAS. 16/26 - 1,2500%	200,00			96,48	192.952,00	0,11
XS2057070182	CK HUT.G.TEL 19/31 - 1,5000%	1.600,00	1.100,00		87,52	1.400.240,00	0,82
FR00140060J6	CLARIANE 21/28 - 2,2500%	800,00			87,99	703.928,00	0,41
FR0010093328	CNP ASSURANCES 04/UND. - 3,5300%	23,00			97,38	22.396,48	0,01
XS2243564478	CPI EUROPE 20/27 - 2,5000%	600,00			91,83	550.980,00	0,32
XS2069407786	CPI PROP.GRP 19/27 MTN - 1,6250%	700,00			98,16	687.085,00	0,40

3 Banken Rendite Plus

XS2904791774	CPI PROP.GRP 24/32 MTN - 6,0000%	217,00		99,56	216.056,05	0,13
XS2730661100	CROWN EURAN 23/29 REGS - 4,7500%	900,00		103,09	927.828,00	0,54
XS2303052695	CTP 21/27 MTN - 0,7500%	500,00		95,98	479.905,00	0,28
FR0014005EJ6	DANONE 21/UND. FLR MTN - 1,0000%	400,00		95,79	383.168,00	0,22
XS1813579593	DARLING GLOB.FIN. 18/26 - 3,6250%	350,00		99,69	348.915,00	0,20
XS2948048462	DE VOLKSBANK 24/35 FLR - 4,1250%	300,00	300,00	99,74	299.217,00	0,18
XS2351382473	DERICHEBOURG 21/28 REGS - 2,2500%	350,00		95,43	334.005,00	0,20
XS2808453455	DRAX FINCO 24/29 - 5,8750%	1.000,00	400,00	103,41	1.034.070,00	0,61
XS2010039548	DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. - 1,6000%	900,00	900,00	89,66	806.913,00	0,47
DE000DL19V54	DT.BANK MTN 20/30 - 1,7500%	800,00		92,38	739.000,00	0,43
XS2333564503	DUFY ONE B. 21/28 - 3,3750%	600,00		98,79	592.764,00	0,35
XS2353416386	E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS - 3,5000%	900,00		94,18	847.611,00	0,50
FR0014003556	ELECT.FRANCE 21/UND. FLR - 2,6250%	800,00	800,00	95,90	767.224,00	0,45
BE6342251038	ELIA GROUP 23/UND FLR - 5,8500%	400,00		104,37	417.464,00	0,24
FR001400AK26	ELIS 22/27 MTN - 4,1250%	500,00		102,24	511.220,00	0,30
FR001400PIA0	ELO 24/28 MTN - 6,1250%	1.300,00	100,00	94,98	1.234.714,00	0,72
XS2196328608	ENBW AG ANL.20/80 - 1,8750%	1.300,00		98,26	1.277.354,00	0,75
XS2381277008	ENBW AG ANL.21/81 - 2,1250%	900,00	900,00	85,08	765.702,00	0,45
XS2312744217	ENEL 21/UND. FLR - 1,3750%	800,00		94,44	755.504,00	0,44
XS2963891028	ENI 25/UND. FLR MTN - 4,5000%	800,00	800,00	99,35	794.824,00	0,47
AT0000A2J645	ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN - 1,6250%	1.800,00		98,17	1.767.006,00	1,04
AT0000A3FY07	ERSTE GR.BK. 24/35 FLRMTN - 4,0000%	500,00	500,00	100,39	501.930,00	0,29
BE6328904428	EUROCLEAR HO 21/51 FLR - 1,3750%	800,00		85,22	681.720,00	0,40
XS1716945586	EUROF.SCIENFIF.17/UND.FLR - 3,2500%	800,00		99,52	796.184,00	0,47
XS2579480307	EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR - 6,7500%	700,00	200,00	105,77	740.376,00	0,43
DE000A3E5WW4	EVONIK IND.21/81 - 1,3750%	400,00		96,33	385.332,00	0,23
XS2824763044	FERRARI 24/30 - 3,6250%	758,00		102,05	773.539,00	0,45
XS2804501208	FIBERCOP SPA 24/29 - 1,6250%	268,00		90,61	242.842,84	0,14
XS2209344543	FORVIA 20/28 - 3,7500%	600,00		96,72	580.320,00	0,34
XS2774392638	FORVIA 24/31 - 5,5000%	1.300,00	1.300,00	96,99	1.260.896,00	0,74
XS2559501429	FRESENIUS SE MTN 22/29 - 5,0000%	400,00		107,64	430.544,00	0,25
XS2609970848	GENERALI 23/33 MTN - 5,3990%	600,00		108,57	651.432,00	0,38
DE000A383DW8	HASPA NR.I.E.2 - 5,6500%	400,00		106,94	427.744,00	0,25
XS2384269366	HEIMSTADEN 21/29 MTN - 0,7500%	800,00		86,24	689.944,00	0,40
DE000A289DA3	HELLOFRESH WA 20/25 - 0,7500%	500,00		99,53	497.665,00	0,29
XS2197076651	HELVETIA EUR 20/41 FLR - 2,7500%	1.100,00	400,00	92,19	1.014.068,00	0,59
XS2613472963	HERA 23/33 MTN - 4,2500%	550,00		103,59	569.761,50	0,33
XS2385390724	HIME 21/28 - 0,6250%	600,00		89,08	534.450,00	0,31
XS2918553855	HIME 24/29 - 4,8750%	750,00	750,00	102,22	766.612,50	0,45
XS2009038113	I.GAME TECH. 19/26 REGS - 3,5000%	800,00		99,90	799.224,00	0,47
XS2949317676	IBERDR.FINA. 24/UND. FLR - 4,2470%	700,00	700,00	99,92	699.475,00	0,41
XS2748213290	IBERDR.FINA. 24/UND. FLR - 4,8710%	600,00		102,97	617.814,00	0,36
XS2893175625	IGT LOTT.HLD 24/30 REGS - 4,2500%	900,00	900,00	100,75	906.795,00	0,53
FR001400MLX3	ILIAD 23/29 - 5,3750%	500,00		104,39	521.965,00	0,31
FR001400M998	IMERYS 23/29 - 4,7500%	700,00	200,00	105,45	738.150,00	0,43
XS2056730679	INFINEON TECH.19/UNBEFR. - 3,6250%	500,00	500,00	99,44	497.180,00	0,29
XS2818300407	ING GROEP 24/34 FLR MTN - 4,3750%	2.000,00	300,00	102,17	2.043.380,00	1,20
XS2589361240	INTESA SANP. 23/34 FLRMTN - 6,1840%	200,00		107,89	215.782,00	0,13
XS2305744059	IQVIA 21/29 REGS - 2,2500%	600,00		93,88	563.250,00	0,33
FR001400RIT6	ITM ENTREPR. 24/29 - 5,7500%	500,00		107,18	535.895,00	0,31
XS2364593579	JAGUAR L.RO. 21/28 REGS - 4,5000%	800,00	800,00	100,45	803.608,00	0,47
XS2555918270	JYSKE BANK 22/27 FLR MTN - 5,5000%	200,00		104,43	208.852,00	0,12
XS2754488851	JYSKE BANK 24/35 FLR MTN - 5,1250%	800,00	400,00	104,53	836.224,00	0,49
AT0000A3BMD1	KOMMAUS. 24/29 MTN - 5,2500%	300,00		105,57	316.701,00	0,19
AT0000A3KQD3	KOMMAUS. 25/31 MTN - 4,2500%	700,00	700,00	99,71	697.991,00	0,41
XS1680281133	KRONOS INTL 17/25 REGS - 3,7500%	100,00		99,51	99.510,00	0,06
FR001400WJI7	LA POSTE 25/UND. FLR - 5,0000%	800,00	800,00	101,53	812.256,00	0,48
DE000LB1B2E5	LBBW NACHR.MTN 16/26 - 2,8750%	100,00		99,84	99.837,00	0,06
DE000LB13HZ5	LBBW T2 MTN 19/29 - 2,2000%	300,00		95,60	286.806,00	0,17
DE000A289T23	LEG IMMOB.WLD.20/28 - 0,4000%	500,00		90,12	450.605,00	0,26
DE000A3MQMD2	LEG IMMOBILIEN MTN 21/32 - 1,0000%	500,00	500,00	80,78	403.925,00	0,24
XS2250987356	LENZING 20/UND. FLR - 5,7500%	4.000,00	900,00	99,40	3.975.920,00	2,34
XS1799641045	LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS - 4,1250%	100,00		100,60	100.601,00	0,06
XS2743047156	LLOYDS BKG 24/34 FLR MTN - 4,3750%	800,00		102,21	817.648,00	0,48
XS2431318802	LOGICOR FIN. 22/30 MTN - 1,6250%	700,00		90,51	633.584,00	0,37
XS2680046021	MBANK 23/27 FLR MTN - 8,3750%	400,00		106,57	426.264,00	0,25
XS2011260705	MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 - 2,8750%	300,00		96,88	290.643,00	0,17
XS3015684361	METRO MTN 25/30 - 4,0000%	583,00	583,00	100,70	587.086,83	0,34
XS2232045463	MOL NYRT. 20/27 - 1,5000%	1.000,00		95,84	958.450,00	0,56
XS2834462983	MOLNLYCKE HL 24/34 MTN - 4,2500%	264,00		102,66	271.009,20	0,16
DE000MHB66N7	MUENCH.HYP.BK.IS.23/28 - 7,1250%	300,00		105,52	316.557,00	0,19
XS2301390089	MUNDYS SPA 21/28 MTN - 1,8750%	1.100,00		95,75	1.053.206,00	0,62
XS2406737036	NATURGY FIN.21/UND.FLR - 2,3740%	700,00		97,77	684.404,00	0,40
XS1090449627	NET4GAS 14/26 MTN - 3,5000%	600,00		94,03	564.210,00	0,33

3 Banken Rendite Plus

XS2332590475	NEXI S.P.A. 21/29 - 2,1250%	500,00		94,85	474.245,00	0,28
XS2224439385	OMV AG 20/UND FLR - 2,5000%	1.000,00		98,51	985.110,00	0,58
XS2224439971	OMV AG 20/UND FLR - 2,8750%	800,00	300,00	94,77	758.152,00	0,44
FR001400OLD1	OPMOBILITY 24/29 - 4,8750%	400,00	200,00	101,69	406.740,00	0,24
XS2293075680	ORSTED 21/3021 FLR REGS - 1,5000%	3.000,00	1.400,00	82,30	2.469.060,00	1,45
XS1716245094	PHILIP MORRIS INTL 17/37 - 1,8750%	500,00		77,88	389.405,00	0,23
AT0000A39724	PORR 24/UND. FLR - 9,5000%	600,00	600,00	109,32	655.926,00	0,38
XS2353073161	POSTE ITAL 21/UND. FLR - 2,6250%	900,00		93,73	843.570,00	0,49
XS2842080488	POWS.K.A.O.BK 24/29 FLRMTN - 4,5000%	1.000,00		103,46	1.034.620,00	0,61
FR0013535150	PRAEMIA HEAL 20/30 - 1,3750%	400,00		88,66	354.648,00	0,21
XS2211183756	PROSUS 20/32 MTN REGS - 2,0310%	1.000,00		86,42	864.180,00	0,51
BE0390158245	PROXIMUS 24/UND FLR - 4,7500%	1.000,00		98,95	989.540,00	0,58
XS2765027193	RAIF.BK INT. 24/29FLR MTN - 4,6250%	200,00		103,45	206.904,00	0,12
XS2189786226	RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN - 2,8750%	900,00		97,88	880.920,00	0,52
XS2552369469	REDEIA CORPO 23/UND - 4,6250%	300,00	300,00	102,47	307.410,00	0,18
FR0010870956	REP. FSE 10-60 O.A.T. - 4,0000%	800,00		98,58	788.640,00	0,46
XS2332306344	REXEL 21/28 - 2,1250%	300,00		95,40	286.209,00	0,17
XS2655993033	REXEL 23/30 - 5,2500%	1.100,00		104,14	1.145.595,00	0,67
FR001400U3P1	ROQUFR RES 24/31 - 3,7740%	1.100,00	1.100,00	98,30	1.081.245,00	0,63
FR001400U3Q9	ROQUFR RES 24/UND. FLR - 5,4940%	900,00	900,00	100,07	900.657,00	0,53
XS2364200514	RUMAENIEN 21/42 MTN REGS - 2,8750%	2.300,00	700,00	60,77	1.397.756,00	0,82
XS1219499032	RWE AG SUB.ANL.15/75 - 3,5000%	717,00		100,00	717.035,85	0,42
AT0000A35Y85	S IMMO 23/28 MTN - 5,5000%	900,00	324,50	102,67	924.048,00	0,54
XS2310951103	SAPPI PAPIER 21/28 REGS - 3,6250%	400,00		99,23	396.904,00	0,23
DE000A383HC1	SCHAEFFLER MTN 24/30 - 4,5000%	300,00	300,00	97,98	293.931,00	0,17
XS2399981435	SECHE ENVIRO 21/28 - 2,2500%	700,00		94,17	659.169,00	0,39
XS2489775580	SES 22/29 MTN - 3,5000%	800,00	800,00	98,79	790.336,00	0,46
XS2601459162	SIEM.EN.FIN. 23/29 - 4,2500%	500,00		103,76	518.815,00	0,30
XS2181577268	SILGAN HLDGS 20/28 - 2,2500%	410,00		95,03	389.618,90	0,23
CH1380011200	SL FIN.II 24/44 FLR - 4,2410%	1.200,00		99,72	1.196.604,00	0,70
SK4000018578	SLOVENSK.SPO 21/27 FLR - 3,3890%	100,00		100,52	100.522,00	0,06
AT0000A377W8	SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN - 5,3750%	500,00		104,67	523.350,00	0,31
XS2914558593	SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS - 4,7500%	900,00	900,00	100,32	902.844,00	0,53
XS2361254597	SOFTBANK GRP 21/27 - 2,8750%	500,00		98,01	490.055,00	0,29
XS2854423386	SOFTBANK GRP 24/29 - 5,3750%	400,00	400,00	102,41	409.640,00	0,24
XS2348408514	SPP DISTRIBU 21/31 - 1,0000%	600,00		82,89	497.328,00	0,29
XS2439704318	SSE 22/UND.FLR - 4,0000%	400,00		100,50	402.020,00	0,24
FR001400OZ22	STE GENERALE 20/30 FLRMTN - 1,0000%	400,00		98,64	394.548,00	0,23
XS2314246526	STEDIN HLDG. 21/UND. FLR - 1,5000%	700,00	700,00	96,48	675.395,00	0,40
XS2550868801	SUEDZ.INTL 22/27 - 5,1250%	100,00		104,95	104.954,00	0,06
XS2970728205	SUEDZ.INTL 25/32 - 4,1250%	500,00	500,00	101,24	506.190,00	0,30
XS0222524372	SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR - 5,4550%	809,00	607,00	92,50	748.357,36	0,44
XS2805249641	SYNTHOMER 24/29 REGS - 7,3750%	800,00	400,00	101,53	812.208,00	0,48
DE000A3E46Y9	TAG IMMOBILIEN WA 20/24 - 0,6250%	600,00		96,65	579.906,00	0,34
FR001400J861	TDF INFRASTR 23/28 - 5,6250%	300,00		106,27	318.798,00	0,19
XS2293060658	TELEUROPE 21/UND. FLR - 2,3760%	500,00		92,56	462.800,00	0,27
XS2410367747	TELEUROPE 21/UND. FLR - 2,8800%	500,00		97,00	485.010,00	0,28
XS2984223102	TELEFON.EMI. 25/34 MTN - 3,7240%	900,00	900,00	98,31	884.835,00	0,52
XS2526881532	TELIA CO AB 22/82 FLR - 4,6250%	1.000,00		102,39	1.023.850,00	0,60
XS2207430120	TENNET HLDG 20/UND.FLR - 2,3740%	1.000,00		99,33	993.250,00	0,58
XS2783649176	TENNET HLDG 24/UND.FLR - 4,8750%	1.000,00	1.000,00	102,20	1.022.030,00	0,60
XS2437854487	TERNA R.E.N. 22/UND. FLR - 2,3750%	300,00		96,05	288.141,00	0,17
XS2406607098	TEV.P.F.N.II 21/27 - 3,7500%	100,00		100,03	100.034,00	0,06
XS2406607171	TEV.P.F.N.II 21/30 - 4,3750%	650,00		100,47	653.022,50	0,38
XS1211044075	TEVA PH.F.NL.II 15/27 - 1,8750%	1.000,00		96,63	966.320,00	0,57
XS2680932907	UNGARN 23/33 - 5,3750%	800,00		104,59	836.712,00	0,49
IT0005580102	UNICREDIT 24/34 FLR MTN - 5,3750%	400,00	400,00	105,38	421.516,00	0,25
XS2418392143	UNIQA INSUR. 21/41 FLR - 2,3750%	1.300,00	400,00	88,08	1.145.027,00	0,67
XS2193983108	UPJOHN FINAN 20/32 - 1,9080%	900,00	400,00	85,83	772.488,00	0,45
FR0013330537	URW 18/UND. FLR - 2,8750%	300,00		99,60	298.791,00	0,18
FR001400IU83	URW 23/UND. FLR - 7,2500%	700,00	300,00	108,91	762.363,00	0,45
FR001400Y8Z5	URW 25/UND. FLR - 4,8750%	1.000,00	1.000,00	99,22	992.170,00	0,58
XS2123970241	V.F. CORP. 20/32 - 0,6250%	600,00	600,00	75,24	451.440,00	0,26
FR001400PAJ8	VALEO 24/30 MTN - 4,5000%	600,00		98,18	589.086,00	0,35
AT000B122270	VB WIEN 24/34 FLR - 5,7500%	400,00		103,13	412.536,00	0,24
FR00140007K5	VEOLIA ENV. 20/UND. FLR - 2,2500%	300,00		98,81	296.442,00	0,17
FR0014003G27	VERALLIA 21/28 - 1,6250%	300,00		98,21	294.627,00	0,17
FR001400TRD7	VERALLIA 24/32 - 3,8750%	100,00	100,00	99,19	99.187,00	0,06
BE6332786449	VGP 22/27 - 1,6250%	600,00		97,67	586.038,00	0,34
BE6362152199	VGP 25/31 - 4,2500%	400,00	400,00	98,74	394.976,00	0,23
AT0000A2XST0	VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN - 4,8750%	300,00		103,98	311.931,00	0,18
XS2225204010	VODAFONE GRP 20/80 FLR - 3,0000%	1.200,00	550,00	93,55	1.122.540,00	0,66
XS2342732646	VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND - 4,3750%	1.200,00	400,00	93,46	1.121.532,00	0,66
XS2240978085	VOLVO CAR 20/27 MTN - 2,5000%	400,00		98,43	393.716,00	0,23

3 Banken Rendite Plus

DE000A3E5MK0	VONOVIA SE MTN 21/41 - 1,5000%	900,00		64,92	584.289,00	0,34
DE000A30VQB2	VONOVIA SE MTN 22/30 - 5,0000%	400,00		107,19	428.748,00	0,25
DE000A3H2VA6	VOSSLOH 21/UNBEFR. - 4,0000%	2.200,00	900,00	99,45	2.187.856,00	1,29
XS1138360166	WALGREENS BO. A. 14/26 - 2,1250%	1.060,00		97,92	1.037.994,40	0,61
AT0000A37249	WIENERBERGER 23/28 - 4,8750%	550,00		105,48	580.118,00	0,34
FR001400KLT5	WORLDLINE 23/28 MTN - 4,1250%	800,00		99,85	798.824,00	0,47
DE000A3E4597	ZALANDO SE WA 20/27 - 0,6250%	2.300,00	500,00	94,20	2.166.669,00	1,28
XS2399851901	ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 - 2,2500%	600,00	200,00	91,22	547.314,00	0,32

lautend auf NLG

NL0000120889	AEGON 96-UND.FLR - 0,4960%	5.000,00	5.000,00	76,60	1.737.955,54	1,02
Summe Anleihen					151.933.845,45	89,10

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

AT0000A0E0J1	3BG Short-Term	780,00	60,00	11.075,74	8.639.077,20	5,07
DE000A141VWC2	Aramea Rendite Plus PF	20.469,00		100,92	2.065.731,48	1,22
IE00BGPP6697	iShsII-\$Treas.Bd 7-10yr U.ETF	400.000,00	400.000,00	4,05	1.619.600,00	0,96
IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	54.200,00		4,62	250.539,50	0,15

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA					12.574.948,18	7,40
---	--	--	--	--	----------------------	-------------

Summe Wertpapiervermögen					164.508.793,63	96,50
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR Konten					3.959.577,90	2,33
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten					3.959.577,90	2,33

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen					-536.176,99	-0,31
Zinsansprüche					2.507.394,70	1,48
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten					1.971.217,71	1,17

Fondsvermögen					170.439.589,24	100,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Niederländische Gulden (NLG)	2,20371

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD
------	-------------	-------------------------------------	--

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

BE6317598850	AGEAS 19/UND. FLR - 3,8750%	600,00	1.000,00
DE000A19W2L5	AMS-OSRAM 18/25 ZO CV - 0,0000%		1.400,00
XS2242747181	ASAHI GROUP 20/24 - 0,1550%		600,00
XS2093881030	BERRY GLOBAL 20/27 REGS - 1,5000%		500,00
XS2495084621	CESKE DRAHY 22/27 - 5,6250%		400,00
XS2243548273	CHEPLAPHARM REGS 20/28 - 4,3750%		400,00
XS2051777873	DS SMITH PLC 19/26 MTN - 0,8750%		400,00
XS2345996743	ERICSSON 21/29 MTN - 1,0000%		600,00
XS1829325239	G CITY EUROP 18/25 - 4,2500%		700,00
DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG MTN 21/29 - 0,6250%		300,00
XS1890845875	IBERDROLA IN 19/UND.FLR - 0,0000%		400,00
XS2004451121	IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S - 3,8750%		100,00
XS2056730323	INFINEON TECH.19/UNBEFR. - 2,8750%		400,00
XS2938562068	KION GRP MTN 24/29 - 4,0000%	355,00	355,00
FR0013331949	LA POSTE 18-UND. FLR - 3,1250%		500,00
XS2011260531	MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 - 0,0000%		900,00
XS2778370051	METRO MTN 24/29 - 4,6250%	700,00	700,00
XS2113662063	PORR 20/UND. FLR - 0,0000%		800,00
FR0013478849	QUADIENT 20/25 - 2,2500%		100,00
XS2049823763	RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN - 0,0000%		200,00
XS1849518276	SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 - 2,8750%		200,00
XS2234515786	SNF GROUP SA 20/26 REGS - 2,0000%		500,00
XS1185941850	SPP INFRA.FIN. 15/25 - 2,6250%		400,00
XS2720095970	TAPESTRY 23/31 - 5,8750%		600,00
XS2288109676	TELECOM ITAL 21/29 MTN - 1,6250%		132,00
XS1195202822	TOTALENER.15/UND. FLR MTN - 0,0000%		1.200,00
CH1214797172	UBS GROUP 22/29 FLRMTN - 7,7500%		400,00
AT0000A3FA05	VOESTALPINE 24/29 MTN - 3,7500%		555,50
XS1617830721	WELLS FARGO 17/27 MTN - 1,5000%		200,00

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 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 31.03.2025
3 Banken Rendite Plus,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	164.508.793,63	96,50
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	3.959.577,90	2,33
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	1.971.217,71	1,17
Fondsvermögen	170.439.589,24	100,00
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	973.828,87	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	58.799,32	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	108,52	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.101,33	

Linz, im Mai 2025

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.