

---

# HALBJAHRESBERICHT 2024/2025

---

## 3 Banken Energiewende 2030

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (T) AT30ENERGIE1  
(I) (T) AT0000A303E2

## 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 (bis 11. April 2025)

### 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 Energiewende 2030, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. November 2024 bis 30. April 2025 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.10.2024</b>	<b>per 30.04.2025</b>
Fondsvermögen	18.379.833,75	14.227.931,63
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	93,95	84,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	96,77	87,40
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	952,99	864,78
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	981,58	890,72
Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0000	
Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,0000	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2024</b>	<b>166.737,50</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahme	-17.785,00
<b>Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2025</b>	<b>148.952,50</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2024</b>	<b>2.849,00</b>
Ausgabe	0,00
Rücknahme	-1.012,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2025</b>	<b>1.837,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	1.084,00	55,00	133,00	178,82	193.840,88	1,36
DE0006766504	AURUBIS AG	2.805,00	143,00	299,00	76,75	215.283,75	1,51
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	21.456,00	1.096,00	8.871,00	8,14	174.651,84	1,23
ES0627797923	EDP RENOVAVEIS EO 5	21.456,00	21.456,00		0,09	1.950,35	0,01
DE000A255F11	FR.VORWERK GRP SE INH ON	5.311,00	556,00	6.528,00	59,90	318.128,90	2,24
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	31.532,00	1.932,00	15.701,00	15,75	496.629,00	3,49
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	7.029,00	359,00	751,00	29,31	206.019,99	1,45
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	3.682,00	188,00	447,00	94,90	349.421,80	2,46
DE0006452907	NEMETSCHEK SE O.N.	2.912,00	149,00	261,00	112,60	327.891,20	2,30
FR0000044448	NEXANS INH. EO 1	2.899,00	148,00	638,00	91,25	264.533,75	1,86
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	5.519,00	282,00	1.849,00	47,48	262.042,12	1,84
DE0007037129	RWE AG INH O.N.	6.819,00	348,00	3.701,00	34,19	233.141,61	1,64
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	1.877,00	113,00	599,00	203,25	381.500,25	2,68
DE000ENERGY0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	9.722,00	496,00	1.050,00	69,98	680.345,56	4,78
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	12.857,00		1.546,00	8,26	106.224,53	0,75
DE000NCA0001	THYSSENKRUPP NUCERA O.N.	8.909,00	455,00	948,00	9,15	81.517,35	0,57
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	12.271,00	627,00	1.402,00	31,83	390.585,93	2,75
AT0000746409	VERBUND AG INH. A	1.697,00	87,00	199,00	65,75	111.577,75	0,78
<b>lautend auf CAD</b>							
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	1.470,00	110,00	902,00	270,52	251.832,97	1,77
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	6.743,00	344,00	695,00	42,54	305.605,27	2,15
CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	4.873,00	249,00	544,00	51,80	268.928,21	1,89
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0010287663	NKT A/S NAM. DK 20	2.084,00	106,00	1.062,00	524,50	146.459,70	1,03
DK0063855168	ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	10.190,00	10.190,00		294,00	401.417,62	2,82
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	24.830,00	1.268,00	2.573,00	85,96	285.988,16	2,01
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	16.325,00	834,00	1.682,00	16,44	315.510,86	2,22
<b>lautend auf HKD</b>							
CNE100000296	BYD CO. LTD H YC 1	7.875,00	500,00	5.925,00	371,40	330.591,38	2,32
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	2.100,00	100,00	100,00	16.120,00	208.834,05	1,47
JP3811000003	FUJIKURA LTD	6.500,00	6.500,00		5.209,00	208.874,15	1,47
JP3788600009	HITACHI LTD	9.300,00	9.300,00		3.747,00	214.972,86	1,51
<b>lautend auf NOK</b>							
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	35.889,00	1.832,00	4.272,00	55,24	167.905,31	1,18
NO0012470089	TOMRA SYSTEMSASA NK-,50	36.750,00	1.876,00	4.685,00	155,90	485.235,83	3,41
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0000112724	SVENSKA CELLB FRIA SK10	14.560,00	743,00	1.773,00	124,40	165.175,41	1,16
<b>lautend auf USD</b>							
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	906,00	259,00	95,00	270,93	215.261,40	1,51
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	928,00	47,00	121,00	59,46	48.389,79	0,34
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	5.653,00	289,00	650,00	60,82	301.513,16	2,12
US2372661015	DARLING INGRED. INC. DL-,01	3.717,00	190,00	482,00	32,20	104.961,33	0,74
IE0088KQN827	EATON CORP. PLC DL -,01	1.280,00	65,00	149,00	290,69	326.302,90	2,29
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC. DL-,01	2.916,00	149,00	308,00	47,71	122.005,05	0,86
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	3.331,00	170,00	387,00	137,24	400.900,15	2,82

US36828A1016	GE VERNOVA INC.	890,00	890,00		371,19	289.712,44	2,04
US4657411066	ITRON INC.	2.938,00		3.191,00	110,88	285.683,98	2,01
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	800,00	414,00	85,00	450,58	316.113,30	2,22
US65290E1010	NEXTRACKER INC. A -,0001	8.172,00	909,00	989,00	43,07	308.662,67	2,17
US6821891057	ON SEMICON. DL-,01	3.010,00	243,00	2.284,00	38,86	102.577,04	0,72
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	1.870,00		997,00	292,38	479.479,61	3,36
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	1.199,00	89,00	753,00	247,70	260.451,02	1,83
US86771W1053	SUNRUN INC. DL-,0001	15.554,00	794,00	10.540,00	7,42	101.210,80	0,71
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	492,00	710,00	218,00	292,03	126.000,84	0,89
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	1.402,00	81,00	358,00	353,44	434.554,84	3,05
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	3.920,00	200,00	447,00	79,42	273.021,49	1,92
US92338C1036	VERALTO CORP.	1.947,00	99,00	215,00	93,09	158.946,09	1,12
US92537N1081	VERTIV HOL.CLA DL-,0001	4.779,00	1.470,00	439,00	86,19	361.222,49	2,54
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	1.269,00	88,00	640,00	228,80	254.623,52	1,79
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	2.786,00	142,00	299,00	118,62	289.814,36	2,04
<b>Summe Aktien</b>						<b>14.114.026,61</b>	<b>99,20</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>14.114.026,61</b>	<b>99,20</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>							
	EUR Konten					106.501,32	0,75
	USD Konten					4.877,54	0,03
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>111.378,86</b>	<b>0,78</b>
<b>sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten</b>							
	Dividendenansprüche					2.526,16	0,02
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>						<b>2.526,16</b>	<b>0,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>14.227.931,63</b>	<b>100,00</b>

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,57908
Schweizer Franken (CHF)	0,93862
Dänische Kronen (DKK)	7,46320
Pfund Sterling (GBP)	0,85063
Hongkong Dollar (HKD)	8,84710
Japanische Yen (JPY)	162,10000
Norwegische Kronen (NOK)	11,80730
Schwedische Kronen (SEK)	10,96570
US-Dollar (USD)	1,14030

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

<i>ISIN</i>	<i>BEZEICHNUNG</i>	<i>KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>	<i>VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD</i>
-------------	--------------------	--	---

## Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

### Aktien

US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES -.001		11.563,00
US34379V1035	FLUENCE ENER. CLA-.00001	725,00	17.895,00
ES06445809T5	IBERDROLA INH. -ANR-	40.824,00	40.824,00
NO0010081235	NEL ASA NK-.20		276.054,00
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10		3.928,00
US72919P2020	PLUG POWER INC. DL-.01	2.051,00	45.295,00
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.BDK 10	52,00	1.143,00
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INT.-.0001		44.032,00

## **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 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 30.04.2025  
 3 Banken Energiewende 2030,  
 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	14.114.026,61	99,20
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	111.378,86	0,78
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	2.526,16	0,02
<b>Fondsvermögen</b>	<b>14.227.931,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)</b>	<b>148.952,50</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>	<b>1.837,00</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>84,85</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>864,78</b>	

Linz, im Juni 2025

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.