
HALBJAHRESBERICHT 2025

3 Banken Value-Aktienstrategie

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (T) AT0000VALUE6
(I) (T) AT0000A1E0Y9

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
BTV Vier Länder Bank AG, Innsbruck (vormals Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft)
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
Mag. Silke Kobald, Stellvertreterin (ab 1. September 2025)
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
BTV Vier Länder Bank AG, Innsbruck (vormals Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft)

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 Value-Aktienstrategie,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG,**

für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis 30. September 2025 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2025	per 30.09.2025
Fondsvermögen	116.262.022,03	110.089.563,88
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	22,63	22,33
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	23,76	23,45
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	142,26	141,29
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	149,37	148,35
Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,1694	
Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,6942	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.03.2025	4.942.921,26
Ausgabe	19.249,39
Rücknahme	-212.531,46
Thesaurierungsanteile (R) per 30.09.2025	4.749.639,19
Thesaurierungsanteile (I) per 31.03.2025	31.061,00
Ausgabe	3.109,00
Rücknahme	-5.697,00
Thesaurierungsanteile (I) per 30.09.2025	28.473,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

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							
Aktien							
lautend auf EUR							
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	3.969,00	950,00	154,00	357,10	1.417.329,90	1,29
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	15.578,00	15.944,00	366,00	50,96	793.854,88	0,72
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	46.154,00		1.810,00	40,56	1.872.006,24	1,70
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	24.626,00		3.027,00	77,45	1.907.283,70	1,73
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	7.210,00	7.210,00		73,32	528.637,20	0,48
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	14.877,00		59.703,00	28,77	428.011,29	0,39
FR0000130452	EIFPAGE SA INH. EO 4	9.584,00	9.900,00	316,00	107,40	1.029.321,60	0,93
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	44.975,00	45.200,00	225,00	7,98	358.990,45	0,33
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	27.884,00	10.890,00	1.029,00	46,47	1.295.769,48	1,18
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	89.447,00	2.247,00	3.429,00	16,04	1.434.282,65	1,30
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	143.997,00	145.295,00	1.298,00	5,56	800.047,33	0,73
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	2.154,00	901,00	81,00	544,20	1.172.206,80	1,06
AT0000743059	OMV AG	24.669,00	24.943,00	274,00	45,88	1.131.813,72	1,03
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	54.832,00		11.599,00	31,02	1.700.614,48	1,54
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	11.861,00		5.019,00	226,35	2.684.737,35	2,43
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	26.709,00		1.047,00	53,05	1.416.912,45	1,29
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	52.466,00		2.055,00	26,28	1.378.806,48	1,25
lautend auf AUD							
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD. DL -,50	26.079,00	26.210,00	131,00	41,91	612.844,22	0,56
AU000000NAB4	NATL AUSTR. BK	26.658,00	26.658,00		44,29	662.025,53	0,60
lautend auf CAD							
CA29250N1050	ENBRIDGE INC.	22.521,00	14.234,00	657,00	69,23	955.208,08	0,87
CA7800871021	ROYAL BK CDA	7.312,00		287,00	204,52	916.195,07	0,83
lautend auf CHF							
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	5.481,00	5.662,00	181,00	72,09	422.521,59	0,38
lautend auf GBP							
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	161.258,00	162.066,00	808,00	3,81	703.177,06	0,64
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	30.141,00		1.181,00	39,21	1.353.321,51	1,23
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	105.081,00	40.528,00	3.998,00	10,40	1.251.422,68	1,14
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	3.509,00		136,00	49,15	197.493,76	0,18
lautend auf JPY							
JP3898400001	MITSUBISHI CORP.	75.187,00	75.887,00	700,00	3.512,00	1.515.216,30	1,38
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINL GRP	198.818,00		12.534,00	2.327,00	2.654.785,60	2,41
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	93.268,00		8.800,00	4.105,00	2.196.965,28	2,00
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP.	29.500,00		900,00	2.870,00	485.826,59	0,44
lautend auf USD							
US0028241000	ABBOTT LABS	6.444,00		254,00	133,11	731.191,58	0,66
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	9.406,00		368,00	223,16	1.789.312,90	1,63
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	2.556,00	638,00	75,00	247,00	538.174,07	0,49
US0258161092	AMER. EXPRESS DL-,20	2.464,00		98,00	342,31	718.993,98	0,65
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	3.169,00		122,00	273,97	740.099,68	0,67
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	4.582,00	1.485,00	138,00	244,79	956.122,91	0,87
US03769M1062	APOLLO GLM.NEW DL-,00001	4.887,00	4.912,00	25,00	138,44	576.725,16	0,52
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	73.782,00		22.659,00	28,07	1.765.459,67	1,60
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	2.024,00		78,00	292,66	504.938,91	0,46
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	26.123,00		1.025,00	52,42	1.167.306,85	1,06
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	6.628,00		718,00	499,25	2.820.756,12	2,56
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	2.242,00	920,00	1.179,00	1.175,56	2.246.701,49	2,04
US09260D1072	BLACKSTONE INC.DL-,00001	7.004,00	4.134,00	105,00	176,14	1.051.644,84	0,96
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	2.698,00		106,00	471,61	1.084.650,74	0,99
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	6.467,00		255,00	156,10	860.539,34	0,78

3 Banken Value-Aktienstrategie

US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	2.501,00		99,00	286,64	611.104,46	0,56
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	20.675,00	6.509,00	771,00	67,72	1.193.513,77	1,08
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	1.324,00		696,00	272,24	307.259,19	0,28
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	18.165,00		4.679,00	66,04	1.022.603,87	0,93
US19260Q1076	COINBASE GLB.CLA -.00001	4.704,00	4.704,00		333,99	1.339.262,60	1,22
US2193501051	CORNING INC. DL-,50	8.175,00		8.175,00	80,26	559.309,10	0,51
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	6.345,00	6.556,00	211,00	114,59	619.788,21	0,56
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	11.900,00	11.900,00		75,57	766.586,82	0,70
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	6.581,00		258,00	186,06	1.043.782,17	0,95
US2441991054	DEERE CO. DL 1	998,00	583,00	992,00	465,49	396.009,73	0,36
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	12.014,00		8.768,00	114,78	1.175.489,66	1,07
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	7.022,00		1.419,00	367,15	2.197.704,63	2,00
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	736,00		22,00	781,72	490.449,17	0,45
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	15.518,00		9.814,00	114,22	1.510.924,87	1,37
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	2.807,00	2.821,00	14,00	305,71	731.504,53	0,66
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	7.887,00	8.072,00	185,00	112,62	757.168,14	0,69
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	3.054,00		117,00	804,12	2.093.412,74	1,90
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	4.689,00		1.310,00	406,80	1.626.020,97	1,48
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	7.089,00		643,00	279,80	1.690.821,07	1,54
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	11.940,00	5.979,00	245,00	181,62	1.848.557,50	1,68
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	12.754,00		3.510,00	315,69	3.432.196,97	3,11
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	8.046,00	8.046,00		131,09	899.113,58	0,82
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	4.330,00		169,00	476,49	1.758.760,29	1,60
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	4.534,00		2.767,00	253,32	979.075,00	0,89
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	3.918,00	2.081,00	342,00	302,99	1.011.946,82	0,92
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	14.435,00		7.425,00	78,58	966.927,20	0,88
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	5.403,00	5.463,00	60,00	743,40	3.423.911,18	3,11
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	7.220,00		5.677,00	163,90	1.008.744,35	0,92
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	26.475,00	7.894,00	10.157,00	76,21	1.719.938,41	1,56
US6541061031	NIKE INC. B	13.696,00	13.976,00	280,00	69,55	811.999,66	0,74
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	7.680,00	9.046,00	1.366,00	282,76	1.851.160,86	1,68
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	2.316,00		91,00	753,57	1.487.740,28	1,35
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	4.377,00	901,00	135,00	140,17	522.993,85	0,48
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	5.420,00	5.480,00	60,00	162,99	753.052,43	0,68
US7427181091	PROCTER GAMBLE	8.248,00		9.761,00	153,53	1.079.460,78	0,98
US75513E1010	RTX CORP. -,01	10.560,00		415,00	163,63	1.472.962,92	1,34
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	1.195,00		47,00	491,34	500.512,57	0,45
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	4.844,00		4.643,00	245,10	1.012.074,33	0,92
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	1.609,00		64,00	369,88	507.319,85	0,46
US8425871071	THE SOUTHERN CO. DL 5	4.540,00		178,00	93,91	363.439,95	0,33
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	3.244,00	598,00	104,00	462,04	1.277.689,68	1,16
US8936411003	TRANSDIGM GROUP DL-,01	257,00	266,00	9,00	1.289,29	282.454,63	0,26
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	937,00	937,00		943,89	753.921,17	0,68
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	3.188,00		124,00	345,18	938.056,30	0,85
US9311421039	WALMART DL-,10	27.035,00		3.976,00	103,08	2.375.558,61	2,15
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	2.213,00		1.937,00	219,43	413.944,75	0,38
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	11.616,00		9.269,00	84,65	838.201,69	0,76
US95040Q1040	WELLTOWER INC. DL 1	11.294,00	5.379,00	204,00	176,20	1.696.362,46	1,54
Summe Aktien						108.951.041,28	98,97
Sonstige							
lautend auf CHF							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3.343,00	405,00	114,00	256,10	915.503,55	0,83
Summe Sonstige						915.503,55	0,83
Summe Wertpapiervermögen						109.866.544,83	99,80
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR Konten						-10.463,27	-0,01
USD Konten						64.110,63	0,06
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						53.647,36	0,05
sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten							
Dividendenansprüche						169.371,69	0,15
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten						169.371,69	0,15
Fondsvermögen						110.089.563,88	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,78344
Kanadische Dollar (CAD)	1,63224
Schweizer Franken (CHF)	0,93516
Pfund Sterling (GBP)	0,87328
Japanische Yen (JPY)	174,27000
US-Dollar (USD)	1,17310

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

Aktien

US88579Y1010	3M CO. DL-,01		4.624,00
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1		2.829,00
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01		4.128,00
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10		7.548,00
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01		7.381,00
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01		8.952,00
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15		6.946,00
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01		4.483,00
US26441C2044	DUKE EN.CORP. DL -,001		3.591,00
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	849,00	849,00
US26875P1012	EOG RESOURCES DL-,01		2.699,00
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	4.268,00	4.268,00
US3377381088	FISERV INC. DL-,01		14.320,00
ES06445809U3	IBERDROLA INH. -ANR-	87.649,00	87.649,00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001		4.670,00
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A		5.144,00
JP3756600007	NINTENDO CO. LTD		10.400,00
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	906,00	7.253,00
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001		3.566,00
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05		22.066,00
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5		2.186,00
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01		11.390,00
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001		5.709,00
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01		1.650,00
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	5.834,00	18.250,00
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	12.180,00	12.180,00
US8716071076	SYNOPSYS INC. DL-,01	1.243,00	1.243,00
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1		3.471,00
US8725401090	TJX COS INC. DL 1		7.115,00
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5		26.657,00

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 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 30.09.2025
3 Banken Value-Aktienstrategie,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	109.866.544,83	99,80
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	53.647,36	0,05
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	169.371,69	0,15
Fondsvermögen	110.089.563,88	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	4.749.639,19	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	28.473,00	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	22,33	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	141,29	

Linz, im Oktober 2025

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.