

---

# HALBJAHRESBERICHT 2022/2023

---

## 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A23YG4  
(I) (A) AT0000A23YH2

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

Untere Donaulände 36

4020 Linz, Österreich

[www.3bg.at](http://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 (ab 01.04.2023)

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär (bis 31.03.2023)

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**

Vontobel Asset Management AG, Zürich

### **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 Anteilinhaber,**

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis 30. April 2023 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.10.2022</b>	<b>per 30.04.2023</b>
Fondsvermögen	197.771.967,46	200.331.226,87
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	10,97	11,08
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	11,30	11,41
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.109,24	1.121,98
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.142,52	1.155,64
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,1300	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	13,0000	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Ausschüttungsanteil (R) per 31.10.2022</b>	<b>16.456.536,86</b>
Ausgabe	394.286,15
Rücknahmen	-274.894,21
<b>Ausschüttungsanteil (R) per 30.04.2023</b>	<b>16.575.928,80</b>
<b>Ausschüttungsanteil (I) per 31.10.2022</b>	<b>15.586,80</b>
Ausgabe	588,49
Rücknahmen	-1.250,00
<b>Ausschüttungsanteil (I) per 30.04.2023</b>	<b>14.925,29</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

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>A k t i e n</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	2.000.000,00	2.000.000,00		1,59	3.174.000,00	1,58
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	12.500,00	70,00		162,38	2.029.750,00	1,01
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	100.000,00	62.500,00	15.487,00	22,29	2.229.000,00	1,11
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG EO -,01	12.500,00	12.500,00		117,48	1.468.500,00	0,73
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	87.500,00	17.500,00	600,00	20,23	1.770.125,00	0,88
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	9.500,00		1.300,00	180,18	1.711.710,00	0,85
FR0014000MR3	EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	27.500,00	12.500,00		63,10	1.735.250,00	0,87
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	85.000,00	39.200,00		32,40	2.754.000,00	1,37
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	12.500,00		8.100,00	60,66	758.250,00	0,38
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	60.000,00	10.100,00	2.500,00	36,19	2.171.400,00	1,08
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	75.000,00	15.000,00	1.500,00	29,74	2.230.500,00	1,11
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	12.500,00	250,00	750,00	157,84	1.973.000,00	0,98
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	75.000,00	33.100,00		32,02	2.401.500,00	1,20
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	37.500,00	14.100,00	10.000,00	51,09	1.915.875,00	0,96
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	100.000,00	100.000,00		28,84	2.884.000,00	1,44
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	125.000,00	60.700,00		28,67	3.583.750,00	1,79
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	27.500,00	33.750,00	6.250,00	91,35	2.545.857,61	1,27
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0060336014	NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	20.000,00	20.000,00		347,50	932.372,79	0,47
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	20.000,00	20.250,00	250,00	607,60	1.630.243,76	0,81
<b>lautend auf GBP</b>							
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	75.000,00	75.000,00		12,42	1.055.261,01	0,53
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	100.000,00	100.000,00		8,55	968.143,92	0,48
<b>lautend auf HKD</b>							
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HLDGS	600.000,00	600.000,00		8,40	582.409,84	0,29
<b>lautend auf NOK</b>							
FO0000000179	BAKKAFROST P/F NAM. DK 1	17.500,00	100,00		763,00	1.138.398,19	0,57
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0000695876	ALFA LAVAL AB SK 2,5	75.000,00	31.500,00		369,40	2.440.345,64	1,22
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3982800009	ROHM CO. LTD	14.500,00	14.500,00		10.210,00	1.002.471,56	0,50
<b>lautend auf USD</b>							
US03662Q1058	ANSYS INC. DL-,01	5.000,00	500,00	230,00	315,00	1.428.701,02	0,71
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	12.500,00	2.500,00	2.400,00	111,68	1.266.328,01	0,63
CA1366351098	CANADIAN SOLAR INC.	40.000,00	40.000,00		37,64	1.365.747,46	0,68
US2441991054	DEERE CO. DL 1	10.000,00	5.050,00		371,85	3.373.095,07	1,68
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	25.000,00	3.900,00		83,55	1.894.729,68	0,95
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	25.000,00	27.500,00	2.500,00	146,38	3.319.575,47	1,66
US5018892084	LKQ CORP. DL-,01	25.000,00		13.600,00	57,26	1.298.530,48	0,65
IE00B1Y1115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	42.500,00	26.000,00		91,38	3.522.904,57	1,76
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	15.000,00	8.100,00		200,86	2.733.037,01	1,36
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	17.500,00	17.500,00		161,19	2.558.803,52	1,28
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	32.500,00	24.900,00		74,27	2.189.563,68	1,09
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC DL-,01	50.000,00	25.500,00		57,53	2.609.306,97	1,30
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	20.000,00	9.500,00		141,01	2.558.236,57	1,28
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	7.500,00	2.500,00	550,00	368,39	2.506.281,75	1,25
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	7.500,00	1.500,00	2.500,00	185,50	1.262.019,23	0,63
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	12.500,00	12.500,00		193,54	2.194.530,12	1,10
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	17.500,00	10.600,00		103,83	1.648.244,74	0,82
<b>Summe Aktien</b>						<b>84.815.749,67</b>	<b>42,31</b>

**Anleihen****lautend auf EUR**

FR0013517711	0,0000 % SCHNEIDER EL 20/23 MTN	500,00		99,67	498.345,00	0,25
AT0000A2RAA0	0,1250 % ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	1.200,00	600,00	82,84	994.020,00	0,50
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	1.000,00		88,75	887.510,00	0,44
XS2058556296	0,1250 % THERMO FISH. 19/25	900,00		93,99	845.883,00	0,42
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	600,00	400,00	82,62	495.690,00	0,25
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	3.500,00		70,61	2.471.280,00	1,23
XS2018636600	0,2500 % AHOLD DELHA. 19/25	1.200,00	200,00	93,40	1.120.812,00	0,56
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	3.800,00		89,86	3.414.718,00	1,70
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC 20/35 MTN	1.300,00		69,26	900.341,00	0,45
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	5.600,00		89,20	4.995.144,00	2,50
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	600,00	400,00	83,86	503.166,00	0,25
FR0013450822	0,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN	5.000,00		82,21	4.110.400,00	2,06
XS2103013210	0,3750 % RED EL.FIN. 20/28 MTN	1.500,00		87,01	1.305.090,00	0,65
EU000A3K4C42	0,4000 % EU 21/37 MTN	700,00	200,00	67,85	474.922,00	0,24
XS2459747791	0,5000 % AFR.DEV.BK 22/27 MTN	700,00		90,47	633.262,00	0,32
XS2166122304	0,5000 % AIR PR.+CHEM 20/28	5.300,00		86,42	4.580.260,00	2,30
XS2079716937	0,5000 % APPLE 19/31	4.500,00		80,57	3.625.425,00	1,81
XS1500338618	0,5000 % EIB EUR.INV.BK 16/37 MTN	500,00	200,00	68,02	340.105,00	0,17
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	1.500,00	400,00	91,16	1.367.355,00	0,68
XS2173114542	0,5000 % SBAB BANK 20/25 MTN	2.300,00		93,82	2.157.929,00	1,08
CH1130818847	0,5000 % SW.LIFE F.I 21/31	1.000,00	800,00	73,44	734.440,00	0,37
ES0200002063	0,5500 % ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	700,00		76,75	537.222,00	0,27
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	2.500,00		97,55	2.438.825,00	1,22
XS2193979254	0,6250 % KONINKLI.DSM 20/32 MTN	3.000,00	1.000,00	78,96	2.368.920,00	1,18
XS1872032369	0,6250 % NATL.AUSTR. BK 18/23 MTN	3.600,00		99,06	3.566.160,00	1,78
XS1722859532	0,6250 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	4.000,00		94,99	3.799.760,00	1,90
XS2182404298	0,7500 % BBVA 20/25 MTN	1.200,00	1.200,00	94,02	1.128.288,00	0,56
FR0013463676	0,7500 % ESSILORLUXO. 19/31 MTN	2.100,00		81,66	1.714.755,00	0,86
XS2089368596	0,7500 % INTESA SANP. 19/24 MTN	3.600,00	400,00	95,15	3.425.364,00	1,71
XS1808739459	0,8750 % ABN AMRO BANK 18/25 MTN	2.000,00		94,83	1.896.600,00	0,95
XS1824248626	0,8750 % AFR. DEV. BK 18/28 MTN	500,00	200,00	110,00	447.915,00	0,22
XS2020608548	0,8750 % HERA 19/27 MTN	4.400,00		89,38	3.932.764,00	1,96
FR0013264488	0,8750 % R.A.T.P. 17/27 MTN	1.000,00	700,00	91,23	912.300,00	0,46
XS1986416268	0,8750 % SIKA CAPITAL 19/27	3.600,00		90,09	3.243.204,00	1,62
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	800,00		87,93	703.456,00	0,35
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	900,00		85,86	772.695,00	0,39
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	2.200,00	600,00	93,77	2.063.028,00	1,03
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	3.300,00		92,90	3.065.799,00	1,53
XS1843434876	1,1250 % KROATIEN 19/29	3.800,00	400,00	86,42	3.283.846,00	1,64
ES0200002030	1,2500 % ADIF-ALTA VE. 18/26	1.000,00		93,98	939.830,00	0,47
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36	1.300,00		71,21	925.782,00	0,46
XS1231027464	1,3000 % RELX CAPITAL INC. 15/25	1.900,00		95,40	1.812.562,00	0,90
XS1111084718	1,3750 % AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	400,00		97,27	389.084,00	0,19
XS1820037270	1,3750 % BBVA 18/25 MTN	1.800,00	600,00	95,27	1.714.824,00	0,86
FR0013384567	1,4500 % LA POSTE 18/28 MTN	1.600,00		89,21	1.427.392,00	0,71
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	1.400,00		76,90	1.076.614,00	0,54
FR0013505112	1,5000 % SANOFI 20/30 MTN	2.700,00		89,80	2.424.681,00	1,21
XS1986416698	1,5000 % SIKA CAPITAL 19/31	1.600,00		84,16	1.346.608,00	0,67
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24	700,00		97,66	683.634,00	0,34
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	2.700,00		94,52	2.552.094,00	1,27
DE000LB2ZV93	1,7500 % LBBW MTN.HYP.22/28	800,00		93,87	750.992,00	0,37
FR0013324373	1,8750 % SANOFI 18/38 MTN	600,00	200,00	82,88	497.304,00	0,25
XS1588061777	1,8750 % SNCF RESEAU 17/34 MTN	700,00		85,57	598.962,00	0,30
XS2498154207	2,0000 % KRED.F.WIED.22/29 MTN	600,00		94,38	566.304,00	0,28
XS1960678685	2,2500 % MEDTR.GLB HD 19/39	2.300,00	200,00	78,17	1.797.887,00	0,90
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	2.700,00	2.600,00	90,99	2.456.703,00	1,23
FR0011625433	2,5000 % SANOFI 13/23 MTN	500,00		99,54	497.710,00	0,25
XS1038708522	2,5000 % URW 14/24 MTN	2.900,00		98,91	2.868.390,00	1,43
XS1255433754	2,6250 % ECOLAB 15/25	3.900,00		97,71	3.810.768,00	1,90
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	4.100,00		96,73	3.966.012,00	1,98
FR0011224963	4,6250 % VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN	2.400,00		103,83	2.491.920,00	1,24

**lautend auf CHF**

CH1239464691	3,0000 % ALLREAL HLDG 23/28	1.000,00	1.000,00	101,62	1.029.825,18	0,51
--------------	-----------------------------	----------	----------	--------	--------------	------

**lautend auf USD**

US70450YAE32	2,8500 % PAYPAL HDGS 19/29	1.000,00	800,00	90,40	820.065,31	0,41
--------------	----------------------------	----------	--------	-------	------------	------

**Summe Anleihen****113.202.945,49** **56,53****Summe Wertpapiervermögen****198.018.695,16** **98,84**

**Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

EUR-Konten	653.151,55	0,33
sonstige EU-Währungen	185.667,10	0,09
nicht EU-Währungen	621.520,18	0,32
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>	<b>1.460.338,83</b>	<b>0,74</b>

**sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

Dividendenansprüche	205.075,09	0,10
Zinsansprüche	647.117,79	0,32
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>	<b>852.192,88</b>	<b>0,42</b>

---

**Fondsvermögen** **200.331.226,87 100,00**

---

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Kanadische Dollar (CAD)	1,49918
Schweizer Franken (CHF)	0,98675
Dänische Kronen (DKK)	7,45410
Pfund Sterling (GBP)	0,88272
Hongkong Dollar (HKD)	8,65370
Japanische Yen (JPY)	147,68000
Norwegische Kronen (NOK)	11,72920
Schwedische Kronen (SEK)	11,35290
US-Dollar (USD)	1,10240

**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**

**Aktien**

US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01		6.300,00
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09		2.620,00
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	375,00	375,00
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2		14.500,00
GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS -,10609756		13.200,00
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01		6.700,00
JP3783600004	EAST JAPAN RWY		5.400,00
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	100,00	6.750,00
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES		16.200,00
US29670G1022	ESSENTIAL UTILIC. DL-,50		32.400,00
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001		12.200,00
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.		44.100,00
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10		1.800,00
CH1169151003	GEORG FISCHER NA SF 0,05		20.100,00
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	7.500,00	44.300,00
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	1.600,00	25.000,00
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125		17.600,00
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01		11.200,00
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	1.450,00	12.500,00
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1		2.200,00
HK0066009694	MTR CORP. LTD		37.500,00
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.		6.000,00
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	7.500,00	155.200,00
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20		16.600,00
FR0000184798	ORPEA ACT.NOM. EO 1,25		15.100,00
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01		3.700,00
CH0435377954	SIG GROUP AG NA SF-,01	5.000,00	53.700,00
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01		4.550,00
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01		7.800,00
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1.900,00	12.500,00
JP3538800008	TDK CORP.	900,00	25.000,00
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1		3.250,00
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008		8.500,00
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01		4.150,00
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20		53.600,00
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT		10.900,00

**Anleihen**

XS1626191107	0,2500 % NED.WATERSCH. 17/24 MTN		200,00
XS1854893291	0,3500 % ASIAN DEV. BK 18/25 MTN		210,00
XS2234567233	0,8750 % VW INTL.FIN 20/28 MTN		4.800,00
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN		4.400,00
XS0907301260	2,8750 % WOLTERS KLUWER 13/23		300,00

## 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 Euro-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. April 2023**  
**3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	198.018.695,16	98,84%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.460.338,83	0,74%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	852.192,88	0,42%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>200.331.226,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>16.575.928,80</b>	
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)</b>	<b>14.925,29</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b>	<b>11,08</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b>	<b>1.121,98</b>	

Linz, im Juni 2023

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.