

---

# HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

---

## 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

### Geschäftsführer

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Gerhard Schum

### Zahlstellen in Österreich

Oberbank AG, Linz  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck  
BKS Bank AG, Klagenfurt

### 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 Anteilinhaber,

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 2023 bis 30. April 2024 vor.

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

| <b>Fondsdetails</b>                                 | <b>per 31.10.2023</b> | <b>per 30.04.2024</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen                                       | 16.605.453,32         | 18.445.796,86         |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)        | 79,47                 | 89,83                 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)            | 81,85                 | 92,52                 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)        | 801,53                | 907,75                |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)            | 825,58                | 934,98                |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R) | 0,0316                |                       |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) | 2,1228                |                       |

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2023</b> | <b>178.796,50</b> |
| Ausgabe   | 0,00              |
| Rücknahmen                                      | -3.684,00         |
| <b>Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2024</b> | <b>175.112,50</b> |
| <b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2023</b> | <b>2.991,00</b>   |
| Ausgabe   | 0,00              |
| Rücknahmen                                      | 0,00              |
| <b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2024</b> | <b>2.991,00</b>   |

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

| ISIN  | BEZEICHNUNG               | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS      | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>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>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| FR0000120073  | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50  | 1.066,00                      |                  | 1.437,00            | 184,40    | 196.570,40         | 1,07           |
| NL0012817175  | ALFEN N.V. EO -,10        | 6.162,00                      |                  |                     | 41,05     | 252.950,10         | 1,37           |
| DE0006766504  | AURUBIS AG                | 4.161,00                      |                  | 1.729,00            | 75,95     | 316.027,95         | 1,71           |
| ES0127797019  | EDP RENOVAVEIS EO 5       | 29.032,00                     |                  |                     | 13,10     | 380.319,20         | 2,06           |
| DE000A255F11  | FR.VORWERK GRP SE INH ON  | 18.086,00                     | 1.155,00         | 2.379,00            | 16,06     | 290.461,16         | 1,57           |
| DE0006231004  | INFINEON TECH.AG NA O.N.  | 11.299,00                     |                  | 1.247,00            | 32,80     | 370.607,20         | 2,01           |
| FR0010307819  | LEGRAND S.A. INH. EO 4    | 3.976,00                      |                  | 507,00              | 97,74     | 388.614,24         | 2,11           |
| DE0006452907  | NEMETSCHKE SE O.N.        | 3.144,00                      |                  | 2.044,00            | 82,45     | 259.222,80         | 1,41           |
| FI0009013296  | NESTE OYJ                 | 11.412,00                     |                  |                     | 21,56     | 246.042,72         | 1,33           |
| FR0000044448  | NEXANS INH. EO 1          | 3.476,00                      |                  |                     | 100,90    | 350.728,40         | 1,90           |
| IT0004176001  | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10   | 7.279,00                      | 1.890,00         |                     | 51,16     | 372.393,64         | 2,02           |
| DE0007037129  | RWE AG INH O.N.           | 10.419,00                     |                  |                     | 33,00     | 343.827,00         | 1,86           |
| FR0000121972  | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 2.396,00                      |                  | 131,00              | 216,05    | 517.655,80         | 2,81           |
| DE000ENER6Y0  | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 10.524,00                     | 10.524,00        |                     | 19,01     | 200.061,24         | 1,08           |
| FI0009005961  | STORA ENSO OYJ R EO 1,70  | 14.532,00                     | 14.532,00        |                     | 12,61     | 183.175,86         | 0,99           |
| DE000NCA0001  | THYSSENKRUPP NUCERA O.N.  | 11.871,00                     | 11.871,00        |                     | 12,46     | 147.912,66         | 0,80           |
| FR0000124141  | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5    | 13.163,00                     |                  | 3.583,00            | 29,02     | 381.990,26         | 2,07           |
| AT0000746409  | VERBUND AG INH. A         | 1.825,00                      |                  |                     | 70,90     | 129.392,50         | 0,70           |
| AT0000831706  | WIENERBERGER              | 6.587,00                      |                  | 5.561,00            | 33,96     | 223.694,52         | 1,21           |
| <b>lautend auf CAD</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| CA94106B1013  | WASTE CONNECTIONS         | 2.300,00                      |                  |                     | 224,95    | 353.624,86         | 1,92           |
| <b>lautend auf CHF</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| CH0012221716  | ABB LTD. NA SF 0,12       | 7.292,00                      |                  | 4.268,00            | 45,31     | 338.400,30         | 1,83           |
| CH0371153492  | LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 | 5.282,00                      |                  | 1.980,00            | 69,30     | 374.905,36         | 2,03           |
| <b>lautend auf DKK</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| DK0010287663  | NKT A/S NAM. DK 20        | 3.100,00                      |                  |                     | 587,50    | 244.210,68         | 1,32           |
| DK0060094928  | ORSTED A/S DK 10          | 3.928,00                      | 3.928,00         |                     | 392,50    | 206.731,30         | 1,12           |
| DK0010219153  | ROCKWOOL NAM.B DK 10      | 1.109,00                      |                  | 354,00              | 2.304,00  | 342.617,16         | 1,86           |
| DK0061539921  | VESTAS WIND SYS. DK -,20  | 29.271,00                     |                  |                     | 185,05    | 726.309,53         | 3,95           |
| <b>lautend auf GBP</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| GB0007908733  | SSE PLC LS-,50            | 17.616,00                     |                  | 2.711,00            | 16,77     | 345.842,54         | 1,87           |
| <b>lautend auf HKD</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| CNE100000296  | BYD CO. LTD H YC 1        | 13.400,00                     |                  |                     | 216,40    | 345.691,02         | 1,87           |
| <b>lautend auf NOK</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| NO0010890304  | AKER CARB.CAPT.AS NK 1    | 142.134,00                    |                  |                     | 7,08      | 85.396,92          | 0,46           |
| NO0010081235  | NEL ASA NK-,20            | 276.054,00                    |                  |                     | 5,14      | 120.411,54         | 0,65           |
| NO0005052605  | NORSK HYDRO ASA NK 1,098  | 71.250,00                     |                  |                     | 69,92     | 422.763,26         | 2,29           |
| NO0012470089  | TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50  | 39.912,00                     |                  |                     | 136,70    | 463.002,10         | 2,51           |
| <b>lautend auf SEK</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| SE0000112724  | SVENSKA CELL.B FRIA SK10  | 15.729,00                     |                  |                     | 160,95    | 216.108,60         | 1,17           |
| <b>lautend auf JPY</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| JP3481800005  | DAIKIN IND. LTD           | 2.600,00                      |                  |                     | 21.160,00 | 327.671,23         | 1,78           |
| <b>lautend auf USD</b>  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| US0091581068  | AIR PROD. CHEM. DL 1      | 749,00                        |                  | 702,00              | 238,12    | 166.419,60         | 0,90           |
| US0126531013  | ALBEMARLE CORP. DL-,01    | 1.836,00                      |                  |                     | 125,73    | 215.396,36         | 1,17           |
| US04271T1007  | ARRAY TECHNOLOGIES -,001  | 11.666,00                     |                  |                     | 12,53     | 136.395,43         | 0,74           |
| US14448C1045  | CARRIER GLBL CORP DL-,01  | 6.109,00                      |                  |                     | 62,71     | 357.465,14         | 1,94           |
| US2372661015  | DARLING INGRED.INC.DL-,01 | 8.245,00                      |                  |                     | 44,21     | 340.124,52         | 1,84           |
| US29355A1079  | ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | 3.746,00                      |                  |                     | 113,85    | 397.949,15         | 2,16           |
| US3364331070  | FIRST SOLAR INC. D -,001  | 3.573,00                      | 1.096,00         |                     | 180,83    | 602.879,15         | 3,28           |
| US34379V1035  | FLUENCE ENER. CL.A-,00001 | 12.170,00                     |                  |                     | 18,14     | 205.994,03         | 1,12           |
| US4657411066  | ITRON INC.                | 6.280,00                      |                  | 656,00              | 94,97     | 556.509,84         | 3,03           |

|                     |                            |           |          |        |        |                      |              |
|---------------------|----------------------------|-----------|----------|--------|--------|----------------------|--------------|
| IE000S9YS762        | LINDE PLC EO -,001         | 475,00    |          | 622,00 | 445,07 | 197.264,39           | 1,07         |
| US65290E1010        | NEXTRACKER INC. A -,0001   | 8.252,00  | 8.252,00 |        | 44,11  | 339.643,30           | 1,84         |
| US6821891057        | ON SEMICON. DL-,01         | 5.146,00  | 703,00   |        | 70,82  | 340.057,59           | 1,84         |
| US72919P2020        | PLUG POWER INC. DL-,01     | 51.116,00 |          |        | 2,40   | 114.470,84           | 0,62         |
| US74762E1029        | QUANTA SVCS DL-,00001      | 3.091,00  |          | 222,00 | 262,34 | 756.641,73           | 4,11         |
| US7607591002        | REPUBLIC SERVIC. DL-,01    | 1.880,00  |          | 521,00 | 193,41 | 339.284,13           | 1,84         |
| US8168511090        | SEMPRA                     | 3.586,00  |          |        | 72,28  | 241.855,07           | 1,31         |
| US83417M1045        | SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001 | 2.112,00  |          |        | 60,01  | 118.261,75           | 0,64         |
| US86745K1043        | SUNNOVA ENERGY INT.-,0001  | 25.623,00 |          |        | 4,34   | 103.763,95           | 0,56         |
| US86771W1053        | SUNRUN INC. DL-,0001       | 28.005,00 | 7.022,00 |        | 10,72  | 280.128,39           | 1,52         |
| US88160R1014        | TESLA INC. DL -,001        | 2.189,00  | 705,00   |        | 194,05 | 396.356,68           | 2,15         |
| IE00BK9ZQ967        | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1  | 1.713,00  |          | 191,00 | 300,86 | 480.893,14           | 2,61         |
| US90353T1007        | UBER TECH. DL-,00001       | 2.739,00  | 2.739,00 |        | 67,40  | 172.257,72           | 0,93         |
| US92338C1036        | VERALTO CORP.              | 1.040,00  | 1.040,00 |        | 94,89  | 92.083,23            | 0,50         |
| US94106L1098        | WASTE MANAGEMENT           | 1.837,00  |          | 154,00 | 212,15 | 363.846,12           | 1,97         |
| US9778521024        | WOLFSPEED INC. DL-,00125   | 10.388,00 | 2.668,00 |        | 27,85  | 269.950,36           | 1,46         |
| US98419M1009        | XYLEM INC. DL-,01          | 2.207,00  | 2.207,00 |        | 132,59 | 273.048,55           | 1,48         |
| <b>Summe Aktien</b> |                            |           |          |        |        | <b>18.324.074,21</b> | <b>99,34</b> |

**Summe Wertpapiervermögen****18.324.074,21 99,34****Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

|   |  |  |  |  |  |                   |             |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|
| EUR-Konten                                    |  |  |  |  |  | 71.756,60         | 0,39        |
| nicht EU-Währungen                            |  |  |  |  |  | 42.660,05         | 0,23        |
| <b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b> |  |  |  |  |  | <b>114.416,65</b> | <b>0,62</b> |

**sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

|   |  |  |  |  |  |                 |             |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|
| Dividendenansprüche                                 |  |  |  |  |  | 7.306,00        | 0,04        |
| <b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b> |  |  |  |  |  | <b>7.306,00</b> | <b>0,04</b> |

**Fondsvermögen****18.445.796,86 100,00****Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| <b>WÄHRUNG</b>           | <b>KURS</b> |
|--------------------------|-------------|
| Kanadische Dollar (CAD)  | 1,46309     |
| Schweizer Franken (CHF)  | 0,97636     |
| Dänische Kronen (DKK)    | 7,45770     |
| Pfund Sterling (GBP)     | 0,85395     |
| Hongkong Dollar (HKD)    | 8,38830     |
| Japanische Yen (JPY)     | 167,90000   |
| Norwegische Kronen (NOK) | 11,78390    |
| Schwedische Kronen (SEK) | 11,71440    |
| US-Dollar (USD)          | 1,07170     |

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

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

---

**Wertpapiervermögen**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Aktien**

|              |                           |  |           |
|--------------|---------------------------|--|-----------|
| US15961R1059 | CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A |  | 15.628,00 |
| DE0006095003 | ENCAVIS AG INH. O.N.      |  | 25.278,00 |
| SE0015988019 | NIBE INDUSTRIER B         |  | 29.421,00 |

## 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

## **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 2024**  
**3 Banken Energiewende 2030,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

|  | EUR                  | Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--|----------------------|----------------------------|
| Wertpapiervermögen                                       | 18.324.074,21        | 99,34%                     |
| Bankguthaben / Verbindlichkeiten                         | 114.416,65           | 0,62%                      |
| sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten                   | 7.306,00             | 0,04%                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                                     | <b>18.445.796,86</b> | <b>100,00%</b>             |
| <b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)</b>              | <b>175.112,50</b>    |                            |
| <b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>              | <b>2.991,00</b>      |                            |
| <b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)</b> | <b>89,83</b>         |                            |
| <b>Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)</b> | <b>907,75</b>        |                            |

Linz, im Mai 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.