

---

# HALBJAHRESBERICHT 2022

---

## 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A0A036  
(R) (T) AT0000A0A044  
(I) (T) AT0000A115K7

## **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 Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär

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 stuften 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 Unternehmensanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis 31. Oktober 2022 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 30.04.2022</b>	<b>per 31.10.2022</b>
Fondsvermögen	317.573.910,87	257.485.351,89
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	15,00	13,69
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	15,45	14,10
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	11,12	10,04
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	11,45	10,34
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	109,79	100,28
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	113,08	103,29
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0634	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,1600	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,5603	

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

<b>Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2022</b>	<b>2.322.986,61</b>
Ausgabe	173.541,60
Rücknahmen	-511.095,08
<b>Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2022</b>	<b>1.985.433,13</b>
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2022</b>	<b>4.792.077,26</b>
Ausgabe	45.164,07
Rücknahmen	-58.826,53
<b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2022</b>	<b>4.778.414,80</b>
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2022</b>	<b>2.089.866,00</b>
Ausgabe	73.738,00
Rücknahmen	-345.597,00
<b>Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2022</b>	<b>1.818.007,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.10.2022

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

XS2386592484	0,1250 % ADECCO INTL. 21/28 MTN	1.000,00			79,77	797.720,00	0,31
DE000BLB6J0	0,1250 % BAY.LDSBK.MTI 21/28	1.000,00			81,46	814.570,00	0,32
XS2338955805	0,1250 % TOYOTA M.CRD 21/27 MTN	1.000,00			84,15	841.530,00	0,33
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN	2.000,00			71,86	1.437.140,00	0,56
XS2282210231	0,2000 % SWEDBANK 21/28 MTN	2.000,00	1.000,00		81,02	1.620.340,00	0,63
XS0337883556	0,2230 % DT. BK AG LDN 07/22 MTN	400,00			99,41	397.640,00	0,15
AT000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	2.100,00			93,31	1.959.489,00	0,76
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	2.000,00			73,27	1.465.420,00	0,57
XS2265371042	0,3500 % MACQUARIE G. 20/28 MTN	2.000,00			80,30	1.606.040,00	0,62
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	2.000,00			83,37	1.667.360,00	0,65
XS2243666125	0,3750 % JYSKE BANK 20/25 FLR MTN	923,00			92,02	849.372,29	0,33
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN	2.000,00			72,17	1.443.380,00	0,56
FR0014004R72	0,5000 % ALSTOM 21/30	2.100,00			75,54	1.586.256,00	0,62
XS2280780771	0,5000 % BERKSH.HATHA 21/41	2.000,00			54,48	1.089.540,00	0,42
AT000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	1.500,00			76,56	1.148.385,00	0,45
XS2343540519	0,5000 % RED EL.FIN. 21/33 MTN	2.000,00			75,24	1.504.700,00	0,58
XS2049616894	0,5000 % SIEMENS FIN 19/34 MTN	1.500,00		500,00	71,24	1.068.540,00	0,41
XS2262065233	0,5000 % TENNET HLDG 20/40 MTN	2.000,00			54,49	1.089.820,00	0,42
DE000A2YNQ58	0,5000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	800,00			12,48	99.800,00	0,04
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	2.000,00			69,92	1.398.460,00	0,54
CH0591979627	0,6250 % CR.SUISSE GR 21/33 MTN	2.000,00			60,25	1.204.960,00	0,47
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	1.000,00			75,55	755.490,00	0,29
XS2342058117	0,6250 % HLDGE TRANSP 21/28 MTN	1.100,00			79,57	875.237,00	0,34
XS2304664167	0,6250 % INTESA SANP. 21/26 MTN	1.000,00	1.000,00		87,32	873.220,00	0,34
FR0014001IP3	0,6250 % LA POSTE 21/36 MTN	2.000,00			66,16	1.323.100,00	0,51
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	2.000,00			77,70	1.553.920,00	0,60
XS2051655095	0,7000 % COCA-C.EU.P. 19/31	1.500,00		500,00	76,75	1.151.205,00	0,45
XS2410368042	0,7500 % A.P.MOELLER 21/31 MTN	3.000,00			74,21	2.226.270,00	0,86
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28	1.000,00			75,06	750.590,00	0,29
XS2101357072	0,7500 % FRESENIUS SE MTN 20/28	2.100,00			84,52	1.774.878,00	0,69
AT000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	2.000,00			90,20	1.804.000,00	0,70
AT000B127097	0,7500 % OBERBANK 20/27 MTN	1.000,00			86,44	864.390,00	0,34
XS2333391485	0,7500 % ROY.SCHIPHOL 21/33 MTN	2.000,00	2.000,00		71,44	1.428.740,00	0,55
FR0013479276	0,7500 % STE GENERALE 20/27 MTN	1.700,00			85,37	1.451.239,00	0,56
XS2353366268	0,8750 % BCO SABADELL 21/28 FLR	1.500,00			78,95	1.184.220,00	0,46
XS2099128055	0,8750 % CA IMMO 20/27	1.500,00			76,43	1.146.390,00	0,45
DE000CZ45VM4	0,8750 % COBA MTN 20/27	200,00			84,27	168.530,00	0,07
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGRIC. 20/32 MTN	2.000,00			73,19	1.463.700,00	0,57
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	2.000,00	1.000,00		72,48	1.449.640,00	0,56
XS2107332640	0,8750 % GOLDM.S.GRP 20/30 MTN	1.200,00			77,62	931.416,00	0,36
XS2056374353	0,8750 % MONDELEZ INT 19/31 REGS	2.000,00			77,29	1.545.880,00	0,60
FR0013536661	0,8750 % STE GENERALE 20/28FLR MTN	1.000,00			83,87	838.690,00	0,33
XS1493333717	0,8750 % SWEDISH MATCH 16/24 MTN	1.100,00			94,42	1.038.609,00	0,40
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	1.200,00			87,52	1.050.204,00	0,41
XS2433139966	0,9250 % UNICREDIT 22/28 FLR MTN	1.000,00			84,21	842.070,00	0,33
XS1508912646	1,0000 % ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2	1.000,00			88,27	882.650,00	0,34
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	2.800,00			79,30	2.220.260,00	0,86
IT0005399586	1,0000 % CAS.DEP.PRES 20/30 MTN	1.000,00	1.000,00		81,33	813.260,00	0,32
XS2090807293	1,0000 % ITALGAS 19/31 MTN	3.000,00			71,99	2.159.640,00	0,84
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	1.100,00			77,74	855.140,00	0,33
XS2388183381	1,0000 % SM.KAPPA TR. 21/33	2.000,00			67,89	1.357.860,00	0,53
XS2163333656	1,0000 % SODEXO 20/29	1.600,00			83,07	1.329.040,00	0,52
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	1.000,00			63,81	638.110,00	0,25
XS2055651918	1,1250 % ABERTIS INF. 19/28 MTN	1.900,00			83,74	1.591.098,00	0,62
ES0213307061	1,1250 % CAIXABANK S.A. 19/26	1.300,00			87,51	1.137.669,00	0,44
DE000CZ40MCS	1,1250 % COBA MTN 17/25	1.000,00			90,23	902.260,00	0,35

### 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS1981054221	1,1250 % COCA-C.EU.P. 19/29	1.000,00		85,16	851.610,00	0,33
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	1.400,00		93,10	1.303.344,00	0,51
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	234,00		90,56	211.917,42	0,08
XS2228892860	1,1250 % GLENC.CAP.F. 20/28 MTN	2.000,00		81,27	1.625.380,00	0,63
XS1837288494	1,1250 % KNORR BREMSE MTN 18/25	2.000,00		95,10	1.902.080,00	0,74
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	1.000,00		92,15	921.510,00	0,36
XS1485608118	1,2500 % CITYCON TREAS. 16/26	1.000,00		78,22	782.210,00	0,30
AT0000A1D301	1,2500 % HYPO-WOHNBAUBK 15-27 8 CV	50,00		89,90	44.950,00	0,02
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	500,00		91,76	458.820,00	0,18
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	2.000,00		81,24	1.624.880,00	0,63
XS1784246701	1,2500 % MACQUARIE GRP 18/25 FLR	1.000,00		96,62	966.180,00	0,38
FR0013264066	1,2500 % PLASTIC OMNIUM 17/24	2.200,00		93,73	2.061.994,00	0,80
DE000SYM7720	1,2500 % SYMRISE AG ANL.19/25	2.000,00	1.000,00	91,64	1.832.780,00	0,71
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	1.000,00		99,02	990.210,00	0,38
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	2.400,00		93,69	2.248.488,00	0,87
ES0211845302	1,3750 % ABERTIS INFRA. 16-26	1.000,00		91,61	916.050,00	0,36
XS2436160183	1,3750 % ACCIONA ENE. 22/32 MTN	2.000,00		78,28	1.565.620,00	0,61
FR0012599892	1,3750 % EDENRED 15-25	1.500,00		95,35	1.430.190,00	0,56
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	1.900,00		85,64	1.627.160,00	0,63
XS2178833690	1,3750 % EQUINOR 20/32 MTN	800,00		83,40	667.216,00	0,26
XS1511787589	1,3750 % MORGAN STANLEY 16/26 MTN	2.000,00		90,18	1.803.660,00	0,70
FR0013518081	1,3750 % SEB SA 20/25	500,00		92,84	464.185,00	0,18
AT0000A1Y3P7	1,3750 % VOESTALPINE 17/24 MTN	300,00		95,26	285.768,00	0,11
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	1.300,00	1.000,00	94,13	1.223.729,00	0,48
XS2093881030	1,5000 % BERRY GLOB. 20/27 REGS	300,00		83,74	251.205,00	0,10
XS1991190361	1,5000 % CESKE DRAHY 19/26	1.400,00		88,73	1.242.164,00	0,48
XS1639488771	1,5000 % FERROV.D.ST.ITAL.17/25MTN	2.000,00		94,82	1.896.460,00	0,74
FR0013287273	1,5000 % ILIAD 17/24	600,00		95,51	573.078,00	0,22
DE000A2GSCW3	1,5000 % MERCEDESSENBZ MTN 17/29	1.000,00		89,06	890.640,00	0,35
XS1721760541	1,5000 % ORSTED 17/29 MTN	2.000,00	2.000,00	87,42	1.748.380,00	0,68
XS2049823763	1,5000 % RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN	1.700,00		79,64	1.353.914,00	0,53
FR0013259116	1,5000 % SEB S.A. 17/24	500,00		95,80	478.990,00	0,19
XS1207005023	1,5000 % STATKRAFT 15/30 MTN	1.000,00		86,80	867.990,00	0,34
XS1617830721	1,5000 % WELLS FARGO 17/27 MTN	2.000,00		88,32	1.766.380,00	0,69
XS1627947440	1,6250 % AEROPORTI DI ROMA 17/27	1.500,00		87,20	1.308.060,00	0,51
XS1558491855	1,6250 % ATLANTIA 17/25 MTN	2.000,00		92,19	1.843.840,00	0,72
IT0005108490	1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23	500,00		99,30	496.505,00	0,19
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	1.300,00		72,91	947.804,00	0,37
FR0013431277	1,6250 % BNP PARIBAS 19/31 MTN	2.000,00		75,43	1.508.620,00	0,59
XS2069407786	1,6250 % CPI PROP.GRP 19/27 MTN	2.000,00		67,77	1.355.320,00	0,53
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	1.500,00		84,53	1.268.010,00	0,49
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	600,00		84,61	507.660,00	0,20
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	1.000,00		63,13	631.270,00	0,25
XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27	2.000,00		91,14	1.822.760,00	0,71
XS1458408561	1,6250 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN	2.000,00		91,87	1.837.440,00	0,71
XS1197270819	1,6250 % MONDELEZ INTL 15/27	500,00		91,58	457.875,00	0,18
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	781,50		97,60	762.751,82	0,30
FR0013506300	1,6250 % ORANGE 20/32 MTN	1.500,00	500,00	85,09	1.276.275,00	0,50
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	1.700,00		90,54	1.539.248,00	0,60
FR0013281946	1,6250 % WORLDLINE 17/24	1.700,00		95,84	1.629.246,00	0,63
XS1991397545	1,7500 % BCO SABADELL 19/24 MTN	600,00		95,40	572.394,00	0,22
FR0013383213	1,7500 % CARREFOUR 18/26 MTN	200,00		93,41	186.822,00	0,07
XS1678966935	1,7500 % CNHIndustr.FIN.EUR.17/25	2.000,00		94,81	1.896.140,00	0,74
BE0002481563	1,7500 % FLUVIUS SYSTEM O.14-26MTN	1.000,00		92,97	929.650,00	0,36
XS2168630205	1,7500 % HEINEKEN 20/40 MTN	2.000,00		69,69	1.393.720,00	0,54
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	1.250,00		83,49	1.043.600,00	0,41
FI4000260807	1,7500 % KEMIRA 17-24	2.300,00		97,02	2.231.552,00	0,87
FR0014005SR9	1,7500 % LAGARDERE 21/27	500,00	2.200,00	96,16	480.810,00	0,19
AT0000A1Z9D9	1,7500 % S IMMO 18-24 MTN 1	2.100,00		97,72	2.052.141,00	0,80
XS2001738991	1,7500 % TELENOR 19/34 MTN	1.000,00		80,64	806.440,00	0,31
AT0000A27LQ1	1,7500 % VOESTALPINE 19/26 MTN	3.082,00		92,18	2.840.987,60	1,10
XS0220308760	1,7820 % UNICR.BK AUS. 05/25FLRMTN	1.500,00		96,47	1.446.990,00	0,56
XS2176561095	1,8500 % VERIZON COMM 20/40	1.650,00		69,63	1.148.845,50	0,45
XS2197675288	1,8640 % TELEFON.EMI. 20/40 MTN	1.000,00		68,08	680.820,00	0,26
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	1.100,00		98,18	1.080.013,00	0,42
XS2122933695	1,8750 % DOW CHEMICAL 20/40	2.000,00		60,70	1.213.940,00	0,47
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	1.200,00		84,57	1.014.888,00	0,39
XS1564337993	1,8750 % MOELNLYCKE HLDG 17/25	2.000,00		95,35	1.907.060,00	0,74
BE0002237064	1,8750 % PROXIMUS 15/25 MTN	1.000,00		96,60	966.020,00	0,38
AT0000A285H4	1,8750 % S IMMO AG 19/26 MTN 1	731,50		92,91	679.600,08	0,26
XS1211044075	1,8750 % TEVA PH.F.NL.II 15/27	2.200,00		81,54	1.793.792,00	0,70

### 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27	2.000,00		91,13	1.822.600,00	0,71
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	2.223,00		87,48	1.944.591,48	0,76
FR0012370872	2,0000 % IMERYS 14-24 MTN	1.000,00		95,96	959.570,00	0,37
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN	647,00		97,11	628.275,82	0,24
XS1239502328	2,0000 % TRANSURBAN FIN.CO. 15/25	300,00		95,45	286.341,00	0,11
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	441,00		96,82	426.993,84	0,17
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	2.000,00		63,15	1.263.040,00	0,49
XS1840618216	2,1250 % BAYER CAP.CORP. 18/29	1.500,00		86,38	1.295.625,00	0,50
XS1956027947	2,1250 % FORTUM OYJ 19/29 MTN	1.600,00	1.600,00	85,42	1.366.720,00	0,53
XS1138360166	2,1250 % WALGREENS BO. A. 14/26	1.860,00		94,11	1.750.353,00	0,68
XS1858856740	2,2000 % DT.TELEK.INTL F.18/33 MTN	1.900,00		85,61	1.626.552,00	0,63
XS1114159277	2,2500 % ADIDAS AG ANL. 14/26	250,00	250,00	97,44	243.595,00	0,09
FR00140060J6	2,2500 % KORIAN 21/28	1.000,00		70,56	705.610,00	0,27
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	2.000,00	1.000,00	90,49	1.809.800,00	0,70
XS1492457665	2,2500 % MYLAN II 16/24	2.250,00		95,87	2.157.165,00	0,84
FR0013478849	2,2500 % QUADIENT 20/25	1.900,00		90,84	1.725.884,00	0,67
XS0207764712	2,3650 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	1.000,00		79,77	797.650,00	0,31
FR0013518420	2,3750 % ILIAD 20/26	1.200,00		90,38	1.084.596,00	0,42
XS2151059206	2,3750 % MONDI F.EUR. 20/28 MTN	2.000,00		89,41	1.788.160,00	0,69
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	1.100,00		69,32	762.498,00	0,30
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	2.000,00		98,18	1.963.580,00	0,76
XS1114434167	2,5000 % CITYCON TREAS. 14/24	1.800,00		93,64	1.685.502,00	0,65
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	700,00		80,05	560.371,00	0,22
XS1564394796	2,5000 % ING GROEP 17/29 FLR MTN	2.200,00		96,47	2.122.296,00	0,82
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	1.000,00	1.000,00	88,16	881.600,00	0,34
DE000A28V301	2,5000 % JAB HOLDINGS 20/27	2.400,00		92,30	2.215.224,00	0,86
XS2226645278	2,5000 % SAMPO 20/52 FLR MTN	1.000,00		72,80	728.000,00	0,28
FR0013505260	2,6250 % CARREFOUR 20/27 MTN	1.100,00		93,78	1.031.536,00	0,40
XS1785467751	2,6250 % FAURECIA 18/25	700,00		93,45	654.115,00	0,25
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	1.200,00		73,05	876.576,00	0,34
XS1501167164	2,7080 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN	1.000,00		99,41	994.120,00	0,39
NL0000116150	2,7415 % AEGON 04-UND. FLR	2.450,00		82,97	2.032.642,50	0,79
AT0000A2AX04	2,7500 % UBM DEVELOP. 19/25	1.598,00		89,43	1.429.043,46	0,55
XS1378880253	2,8750 % BNP PARIBAS 16/26 MTN	1.000,00		94,63	946.320,00	0,37
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	800,00		90,79	726.336,00	0,28
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	1.000,00		96,12	961.230,00	0,37
DE000CZ45W57	3,0000 % COBA 22/27 S992	2.000,00	2.000,00	91,99	1.839.720,00	0,71
XS1991114858	3,0000 % DOMETIC GRP 19/26 MTN	1.000,00		85,37	853.740,00	0,33
XS1829325239	3,0000 % G CITY EUROP 18/25	1.500,00		84,84	1.272.645,00	0,49
XS1078218218	3,0000 % SANDVIK 14/26 MTN	1.800,00		98,09	1.765.566,00	0,69
AT0000A10LJ2	3,0000 % WIEN HOLDING 13-23	2.000,00		100,17	2.003.380,00	0,78
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	600,00		91,62	549.732,00	0,21
BE6265068328	3,0110 % INFRABEL 14-29 MTN	1.000,00		96,18	961.820,00	0,37
XS0203470157	3,0820 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	1.500,00		78,12	1.171.785,00	0,46
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR	1.150,00		97,16	1.117.340,00	0,43
BE0002251206	3,1250 % BELFIUS BK 16-26	2.000,00		94,04	1.880.760,00	0,73
XS1384064587	3,2500 % BCO SANTANDER 16/26 MTN	2.200,00		95,74	2.106.346,00	0,82
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	1.000,00		96,78	967.760,00	0,38
XS1795406575	3,2500 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	500,00		96,50	482.490,00	0,19
AT0000A23ST9	3,2500 % UBM DEVELOPMENT 18-23	1.000,00		97,71	977.120,00	0,38
XS1501166869	3,3690 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN	200,00		94,03	188.068,00	0,07
AT0000A1HQ07	3,3750 % BEST IN PARK.KOFI 16-23	1.400,00		100,25	1.403.556,00	0,55
AT0000B101100	3,5000 % ALLG.SPARK.OBER. 15-24	259,00		98,86	256.057,76	0,10
AT0000A20EC1	3,5000 % BK TIROL VORARLGB 18-28 7	1.000,00		91,82	918.200,00	0,36
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS 14/26 MTN	2.800,00		66,61	1.864.968,00	0,72
XS2338530467	3,6250 % G CITY EUROP 21/UND. FLR	294,00		47,34	139.167,84	0,05
BE6320936287	3,7000 % ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN	2.000,00		92,69	1.853.700,00	0,72
XS0904229795	3,7000 % VOLVO TREAS. 13/28 MTN	3.000,00		98,11	2.943.390,00	1,14
AT0000A1VGA1	3,7500 % VIENNA INS.GRP 17-47 FLR	1.200,00		92,44	1.109.316,00	0,43
XS1061711575	4,0000 % AEGON 14/44 MTN FLR	900,00		98,28	884.511,00	0,34
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	1.700,00		100,64	1.710.812,00	0,66
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	3.000,00		81,83	2.454.900,00	0,95
DE000A2YNQW7	4,5000 % BILFINGER SE ANL 19/24	2.300,00		99,95	2.298.942,00	0,89
AT0000A208R5	4,8750 % EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR	1.820,00		97,96	1.782.817,40	0,69
AT0000A2XST0	4,8750 % VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	1.000,00	1.000,00	87,25	872.500,00	0,34
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	2.800,00	1.000,00	82,24	2.302.748,00	0,89
AT0000B088281	5,0000 % RLB STEIERM. 17-26 3PP	1.300,00		102,36	1.330.628,00	0,52
XS1064049767	5,2500 % WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44	1.000,00		99,65	996.520,00	0,39
BE0934300931	5,4410 % ENI FINAN.INTL. 08-28 MTN	1.000,00		106,32	1.063.170,00	0,41
AT0000A12GN0	5,5000 % VIENNA INS.GRP 13-43 FLR	500,00		99,23	496.145,00	0,19
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	3.600,00		82,94	2.985.732,00	1,16

XS0137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	1.000,00	106,52	1.065.200,00	0,41
XS0612879576	6,1250 % E-NETZ SUEHD.AG 11/41	2.000,00	131,73	2.634.660,00	1,02
XS1294343337	6,2500 % OMV AG 15-UND. FLR	2.000,00	102,09	2.041.720,00	0,79
XS0943370543	6,2500 % ORSTED 2013/3013 FLR	99,00	100,34	99.332,64	0,04
XS0909773268	6,8750 % STO LIVSF 13/43 FLR	406,00	100,65	408.643,06	0,16
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	400,00	99,20	396.800,00	0,15
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	1.600,00	99,69	1.595.104,00	0,62
<b>Summe Anleihen</b>				<b>252.208.744,51</b>	<b>97,93</b>

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**A n l e i h e n**

**lautend auf EUR**

AT0000A1PJ71	1,0000 % BKS BANK 16-23 4/PP MTN	1.300,00	96,84	1.258.920,00	0,49
AT0000A1FB22	3,0000 % R.LB TIROL 15-23	99,00	99,74	98.738,64	0,04
<b>Summe Anleihen</b>				<b>1.357.658,64</b>	<b>0,53</b>

**Summe Wertpapiervermögen**

**253.566.403,15 98,46**

**B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n**

EUR-Konten				814.481,18	0,32
------------	--	--	--	------------	------

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

**814.481,18 0,32**

**s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n**

Zinsansprüche				3.104.467,56	1,22
---------------	--	--	--	--------------	------

**Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

**3.104.467,56 1,22**

**Fondsvermögen**

**257.485.351,89 100,00**

**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**

**A n l e i h e n**

XS2051471105	0,0000 % EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR		1.300,00
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27		1.206,00
XS2015231413	0,6250 % JYSKE BK 19/24 FLR MTN		100,00
FR0013240835	1,0000 % RENAULT 17/23 MTN		2.500,00
XS1577951715	1,1510 % ASAHU GROUP HDLS 17/25		1.000,00
XS1225626461	1,2500 % SMITHS GROUP 15/23		500,00
XS1757843146	1,3750 % PIRELLI + C. 18/23 MTN		3.012,00
XS1567174286	1,5000 % MCKESSON 17/25		1.700,00
XS1121229402	1,7500 % AU.PAC.AIRP.(MEL)14/24MTN		600,00
AT0000A24UY3	1,7500 % BOREALIS 18/25		1.000,00
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28		1.000,00
FR0013065372	2,1250 % ILIAD 15/22		2.000,00
XS1372839214	2,2000 % VODAFONE GRP 16/26 MTN		2.000,00
BE6286963051	2,3750 % BARRY CALLEBAUT SVCS16/24		1.059,00
FR0013059417	2,3750 % SEB S.A. 15/22		1.100,00
XS1109741329	2,5000 % SKY 14/26 MTN		100,00
XS0947658208	2,7500 % BACARDI 13/23	500,00	1.000,00
XS1077882394	2,7500 % ETISALAT 2026		1.000,00
AT0000A17Z60	3,0000 % KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN		3.181,00
XS1590787799	3,0000 % TELIA CO 17/78 FLR		1.000,00
AT0000A1DWK5	3,2500 % S IMMO 15-27 MTN 2		300,00
XS1118586244	3,6250 % ATRIUM EUROP.REAL E.14/22		1.300,00
XS0300962825	4,0000 % INTESA SAN.07/22 FLR MTN		1.000,00



## 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 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 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 31. Oktober 2022**  
**3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	253.566.403,15	98,46%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	814.481,18	0,32%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	3.104.467,56	1,22%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>257.485.351,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)</b>	<b>4.778.414,80</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)</b>	<b>1.985.433,13</b>	
<b>Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)</b>	<b>1.818.007,00</b>	
<b>Ausschüttungsanteilswert - Nettobestandswert (R)</b>	<b>10,04</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert - Nettobestandswert (R)</b>	<b>13,69</b>	
<b>Thesaurierungsanteilswert - Nettobestandswert (I)</b>	<b>100,28</b>	

Linz, im Dezember 2022

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.