
HALBJAHRESBERICHT 2021

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

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 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 Unternehmensanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021 vor.

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

Fondsdetails	per 30.04.2021	per 31.10.2021
Fondsvermögen	303.201.014,80	313.317.904,52
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	16,35	16,29
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	16,84	16,78
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	12,21	12,08
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	12,58	12,44
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	119,39	119,07
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	122,97	122,64
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0766	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,1500	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	0,6575	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2021	2.184.511,77
Ausgabe	89.192,67
Rücknahmen	-79.211,94
Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2021	2.194.492,50
Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2021	5.097.143,98
Ausgabe	55.265,65
Rücknahmen	-209.570,90
Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2021	4.942.838,73
Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2021	1.719.223,00
Ausgabe	303.030,00
Rücknahmen	-192.506,00
Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2021	1.829.747,00

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

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							
XS2338530467	0,0000 % ATRIUM EU.RE 21/UND. FLR	294,00			93,19	273.972,72	0,09
XS0337883556	0,0000 % DT. BK AG LDN 07/22 MTN	400,00			97,57	390.280,00	0,12
NL0000116150	0,1105 % AEGON 04-UND. FLR	2.450,00			90,63	2.220.484,00	0,71
XS2338955805	0,1250 % TOYOTA M.CRD 21/27 MTN	2.000,00	2.000,00		98,75	1.975.060,00	0,63
XS0220308760	0,1400 % UNICR.BK AUS. 05/25FLRMTN	1.500,00			100,55	1.508.310,00	0,48
XS0203470157	0,1460 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN	1.500,00			92,57	1.388.475,00	0,44
XS0207764712	0,1530 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN	1.000,00	1.000,00		95,77	957.700,00	0,31
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN	2.000,00			95,49	1.909.860,00	0,61
XS2230266301	0,2500 % ELISA OYJ 20/27	1.206,00			99,55	1.200.548,88	0,38
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	2.100,00	2.100,00		99,83	2.096.430,00	0,67
XS2297204815	0,2500 % SKF 21/31	2.000,00	2.000,00		95,51	1.910.200,00	0,61
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. 19/27 MTN	2.000,00			98,73	1.974.660,00	0,63
XS2243666125	0,3750 % JYSKE BANK 20/25 FLR MTN	823,00			100,67	828.547,02	0,26
FR0014004R72	0,5000 % ALSTOM 21/30	1.100,00	1.100,00		98,39	1.082.301,00	0,35
XS2280780771	0,5000 % BERKSH.HATHA 21/41	2.000,00			89,09	1.781.840,00	0,57
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	1.500,00	1.500,00		98,71	1.480.710,00	0,47
XS2343540519	0,5000 % RED EL.FIN. 21/33 MTN	2.000,00	2.000,00		99,12	1.982.360,00	0,63
XS2049616894	0,5000 % SIEMENS FIN 19/34 MTN	2.300,00			99,57	2.290.110,00	0,73
XS2262065233	0,5000 % TENNET HLDG 20/40 MTN	2.000,00			91,69	1.833.700,00	0,59
DE000A2YNQ58	0,5000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	800,00			12,79	102.336,00	0,03
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	2.000,00	500,00		99,96	1.999.280,00	0,64
CH0591979627	0,6250 % CR.SUISSE GR 21/33 MTN	2.000,00			92,95	1.859.080,00	0,59
XS2342058117	0,6250 % HLDGE TRANSP 21/28 MTN	1.100,00	1.100,00		98,53	1.083.786,00	0,35
FR0014001IP3	0,6250 % LA POSTE 21/36 MTN	2.000,00			95,99	1.919.780,00	0,61
FR0013476595	0,6640 % VEOLIA ENV. 20/31 MTN	2.000,00			100,47	2.009.460,00	0,64
XS2051655095	0,7000 % COCA-C.EU.P. 19/31	2.000,00			99,34	1.986.740,00	0,63
XS2101357072	0,7500 % FRESENIUS SE MTN 20/28	2.100,00	2.100,00		101,00	2.121.021,00	0,68
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	2.000,00			101,01	2.020.200,00	0,64
AT000B127097	0,7500 % OBERBANK 20/27 MTN	1.000,00			100,12	1.001.210,00	0,32
FR0013479276	0,7500 % STE GENERALE 20/27 MTN	1.700,00			100,92	1.715.640,00	0,55
XS2353366268	0,8750 % BCO SABADELL 21/28 FLR	1.500,00	1.500,00		97,32	1.459.830,00	0,47
DE000C245VM4	0,8750 % COBA MTN 20/27	200,00			100,91	201.816,00	0,06
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGR. 20/32 MTN	2.000,00			100,26	2.005.200,00	0,64
XS2343114687	0,8750 % EUROFIN.SCIF 21/31	1.000,00	1.000,00		98,87	988.720,00	0,32
XS2107332640	0,8750 % GOLDM.S.GRP 20/30 MTN	1.200,00			100,75	1.208.976,00	0,39
XS2056374353	0,8750 % MONDELEZ INT 19/31 REGS	2.000,00			100,79	2.015.700,00	0,64
FR0013456449	0,8750 % PERNOD-RICARD 19/31	700,00		2.000,00	103,70	725.893,00	0,23
FR0013536661	0,8750 % STE GENERALE 20/28FLR MTN	1.000,00	1.000,00		100,96	1.009.620,00	0,32
XS1493333717	0,8750 % SWEDISH MATCH 16/24 MTN	1.100,00			101,75	1.119.228,00	0,36
AT000B122080	0,8750 % VB WIEN 21/26 MTN	1.200,00			100,84	1.210.080,00	0,39
XS1722897623	0,9500 % RENTOKIL INIT. 17/24 MTN	1.000,00			102,50	1.025.010,00	0,33
XS1508912646	1,0000 % ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2	1.000,00			103,21	1.032.140,00	0,33
XS2356569736	1,0000 % BAY.LDSBK.21/31 MTN	2.800,00	2.800,00		99,98	2.799.412,00	0,89
XS2090807293	1,0000 % ITALGAS 19/31 MTN	2.000,00			101,49	2.029.700,00	0,65
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	1.100,00	1.100,00		99,53	1.094.852,00	0,35
FR0013240835	1,0000 % RENAULT 17/23 MTN	2.500,00			100,93	2.523.350,00	0,81
XS2388183381	1,0000 % SM.KAPPA TR. 21/33	2.000,00	2.000,00		98,65	1.972.980,00	0,63
XS2163333656	1,0000 % SODEXO 20/29	600,00			104,27	625.620,00	0,20
XS2348408514	1,0000 % SPP DISTRIBU 21/31	1.000,00	1.000,00		100,06	1.000.560,00	0,32
XS2055651918	1,1250 % ABERTIS INF. 19/28 MTN	1.900,00			101,71	1.932.528,00	0,62
ES0213307061	1,1250 % CAIXABANK S.A. 19/26	1.300,00			102,60	1.333.826,00	0,43
DE000C240MC5	1,1250 % COBA MTN 17/25	1.000,00			102,88	1.028.840,00	0,33
XS1981054221	1,1250 % COCA-C.EU.P. 19/29	1.000,00			103,98	1.039.750,00	0,33
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	1.400,00			104,04	1.456.560,00	0,46
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	234,00			104,51	244.553,40	0,08

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

XS1837288494	1,1250 % KNORR BREMSE MTN 18/25	2.000,00		103,68	2.073.560,00	0,66
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	1.000,00		104,81	1.048.140,00	0,33
XS1577951715	1,1510 % ASAHU GROUP HDLS 17/25	1.000,00		103,87	1.038.690,00	0,33
XS1485608118	1,2500 % CITYCON TREAS. 16/26	1.000,00		101,87	1.018.690,00	0,33
AT0000A1D301	1,2500 % HYPO-WOHNBAUBK 15-27 8 CV	50,00		100,50	50.250,00	0,02
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	500,00	731,00	105,04	525.200,00	0,17
XS2068065163	1,2500 % INFORMA 19/28 MTN	2.000,00	2.000,00	101,22	2.024.420,00	0,65
XS1784246701	1,2500 % MACQUARIE GRP 18/25 FLR	1.000,00		103,06	1.030.610,00	0,33
FR0013264066	1,2500 % PLASTIC OMNIUM 17/24	1.200,00		101,74	1.220.868,00	0,39
XS1225626461	1,2500 % SMITHS GROUP 15/23	500,00		101,67	508.335,00	0,16
DE000SYM7720	1,2500 % SYMRISE AG ANL.19/25	3.000,00		104,04	3.121.200,00	1,00
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	1.000,00		99,80	997.970,00	0,32
XS1382610183	1,3025 % NORDEA BK 16/26 MTN	2.400,00		104,38	2.505.048,00	0,80
ES0211845302	1,3750 % ABERTIS INFRA. 16-26	1.000,00	700,00	104,01	1.040.110,00	0,33
FR0012599892	1,3750 % EDENRED 15-25	1.500,00		104,08	1.561.230,00	0,50
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	1.900,00		106,07	2.015.254,00	0,64
XS2178833690	1,3750 % EQUINOR 20/32 MTN	800,00		106,89	855.088,00	0,27
XS1511787589	1,3750 % MORGAN STANLEY 16/26 MTN	2.000,00		105,31	2.106.280,00	0,67
XS1757843146	1,3750 % PIRELLI + C. 18/23 MTN	3.012,00		101,30	3.051.065,64	0,97
FR0013518081	1,3750 % SEB SA 20/25	500,00		102,60	513.000,00	0,16
AT0000A1Y3P7	1,3750 % VOESTALPINE 17/24 MTN	300,00		102,85	308.556,00	0,10
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	2.300,00		104,02	2.392.437,00	0,76
XS2093881030	1,5000 % BERRY GLOB. 20/27 REGS	300,00	300,00	103,48	310.431,00	0,10
XS1991190361	1,5000 % CESKE DRAHY 19/26	1.400,00		104,79	1.467.102,00	0,47
DE000A2GSCW3	1,5000 % DAIMLER AG.MTN 17/29	2.000,00		108,31	2.166.100,00	0,69
XS1639488771	1,5000 % FERROV.D.ST.ITAL.17/25MTN	2.000,00		104,99	2.099.880,00	0,67
FR0013287273	1,5000 % ILIAD 17/24	600,00		99,94	599.634,00	0,19
XS1567174286	1,5000 % MCKESSON 17/25	1.700,00		105,17	1.787.839,00	0,57
XS2049823763	1,5000 % RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN	1.700,00		101,33	1.722.610,00	0,55
FR0013259116	1,5000 % SEB S.A. 17/24	500,00		103,07	515.345,00	0,16
XS1617830721	1,5000 % WELLS FARGO 17/27 MTN	2.000,00		104,91	2.098.160,00	0,67
XS1627947440	1,6250 % AEROPORTI DI ROMA 17/27	1.500,00		103,56	1.553.385,00	0,50
XS1558491855	1,6250 % ATLANTIA 17/25 MTN	2.000,00		102,74	2.054.820,00	0,66
IT0005108490	1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23	500,00		101,86	509.275,00	0,16
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	1.300,00		114,25	1.485.211,00	0,47
FR0013431277	1,6250 % BNP PARIBAS 19/31 MTN	2.000,00		103,45	2.068.900,00	0,66
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	1.500,00		104,63	1.569.405,00	0,50
AT0000A2J645	1,6250 % ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN	600,00		103,29	619.734,00	0,20
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	1.000,00		104,78	1.047.830,00	0,33
XS1319820541	1,6250 % FEDEX CORP. 16/27	789,00		106,31	838.809,57	0,27
XS1458408561	1,6250 % GOLDM.S.GRP 16/26 MTN	2.000,00		105,83	2.116.580,00	0,68
XS1197270819	1,6250 % MONDELEZ INTL 15/27	500,00		106,67	533.330,00	0,17
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	781,50		99,02	773.810,04	0,25
FR0013506300	1,6250 % ORANGE 20/32 MTN	2.000,00		109,51	2.190.240,00	0,70
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	1.700,00		103,32	1.756.474,00	0,56
FR0013281946	1,6250 % WORLDLINE 17/24	1.700,00		103,90	1.766.368,00	0,56
XS1121229402	1,7500 % AU.PAC.AIRP.(MEL)14/24MTN	600,00		104,08	624.462,00	0,20
XS1991397545	1,7500 % BCO SABADELL 19/24 MTN	600,00		102,86	617.172,00	0,20
AT0000A24UY3	1,7500 % BOREALIS 18/25	1.000,00		106,10	1.061.000,00	0,34
FR0013327988	1,7500 % CAPGEMINI 18-28	1.000,00		108,72	1.087.210,00	0,35
FR0013383213	1,7500 % CARREFOUR 18/26 MTN	200,00	1.000,00	106,68	213.358,00	0,07
XS1678966935	1,7500 % CNHIndustr.FIN.EUR.17/25	2.000,00		105,31	2.106.120,00	0,67
BE0002481563	1,7500 % FLUVIUS SYSTEM O.14-26MTN	1.000,00	1.000,00	108,33	1.083.300,00	0,35
XS2168630205	1,7500 % HEINEKEN 20/40 MTN	2.000,00		106,96	2.139.240,00	0,68
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	1.250,00		107,64	1.345.525,00	0,43
FR0014005SR9	1,7500 % LAGARDERE 21/27	2.700,00	2.700,00	99,04	2.674.161,00	0,85
AT0000A1Z9D9	1,7500 % S IMMO 18-24 MTN 1	2.100,00		102,44	2.151.219,00	0,69
XS2001738991	1,7500 % TELENOR 19/34 MTN	1.000,00	1.000,00	111,33	1.113.310,00	0,36
AT0000A27LQ1	1,7500 % VOESTALPINE 19/26 MTN	3.082,00		103,77	3.198.283,86	1,02
XS2176561095	1,8500 % VERIZON COMM 20/40	1.650,00		107,55	1.774.641,00	0,57
XS2197675288	1,8640 % TELEFON.EMI. 20/40 MTN	1.000,00		109,78	1.097.830,00	0,35
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	1.100,00		102,56	1.128.105,00	0,36
XS1415366720	1,8750 % CESKE DRAHY 16/23	1.966,00		102,78	2.020.674,46	0,64
XS2122933695	1,8750 % DOW CHEMICAL 20/40	2.000,00		106,77	2.135.380,00	0,68
FR0013143351	1,8750 % IMERYS 16-28 MTN	1.200,00		107,52	1.290.252,00	0,41
XS1564337993	1,8750 % MOELNLYCKE HLDG 17/25	2.000,00		105,47	2.109.380,00	0,67
BE0002237064	1,8750 % PROXIMUS 15/25 MTN	1.000,00		106,88	1.068.830,00	0,34
AT0000A285H4	1,8750 % S IMMO AG 19/26 MTN 1	731,50		105,50	771.761,76	0,25
XS1050454682	1,8750 % SYNGENTA FINANCE 14/21MTN	1.000,00		100,04	1.000.370,00	0,32
XS1211044075	1,8750 % TEVA PH.F.NL.II 15/27	2.200,00		93,04	2.046.792,00	0,65
XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27	2.000,00		107,86	2.157.160,00	0,69
XS1646530565	2,0000 % IGNITIS GROUP 17/27 MTN	2.223,00		108,83	2.419.313,13	0,77

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds

FR0012370872	2,0000 % IMERYS 14-24 MTN	1.000,00		105,42	1.054.230,00	0,34
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN	647,00		104,44	675.720,33	0,22
XS1239502328	2,0000 % TRANSURBAN FIN.CO. 15/25	300,00		106,79	320.382,00	0,10
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	441,00		104,35	460.187,91	0,15
XS2211183756	2,0310 % PROSUS 20/32 MTN REGS	2.000,00	2.000,00	98,93	1.978.620,00	0,63
XS1840618216	2,1250 % BAYER CAP.CORP. 18/29	1.500,00		110,63	1.659.420,00	0,53
FR0013065372	2,1250 % ILIAD 15/22	2.000,00		101,66	2.033.100,00	0,65
XS1138360166	2,1250 % WALGREENS BO. A. 14/26	1.860,00		107,42	1.998.049,20	0,64
XS1858856740	2,2000 % DT.TELEK.INTL F.18/33 MTN	1.900,00	1.900,00	113,48	2.156.120,00	0,69
XS1372839214	2,2000 % VODAFONE GRP 16/26 MTN	2.000,00		109,39	2.187.720,00	0,70
XS1114159277	2,2500 % ADIDAS AG ANL. 14/26	500,00		110,25	551.270,00	0,18
XS1405784015	2,2500 % KRAFT HEINZ FOODS 16/28	1.000,00		107,87	1.078.650,00	0,34
XS1492457665	2,2500 % MYLAN II 16/24	2.250,00		105,96	2.384.167,50	0,76
FR0013478849	2,2500 % QUADIENT 20/25	1.900,00	1.000,00	102,71	1.951.528,00	0,62
BE6286963051	2,3750 % BARRY CALLEBAUT SVCS16/24	1.059,00		105,35	1.115.698,86	0,36
FR0013518420	2,3750 % ILIAD 20/26	1.200,00		99,76	1.197.120,00	0,38
FR0013059417	2,3750 % SEB S.A. 15/22	1.100,00		101,99	1.121.846,00	0,36
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	2.000,00		104,17	2.083.320,00	0,66
XS1114434167	2,5000 % CITYCON TREAS. 14/24	1.800,00		106,21	1.911.744,00	0,61
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	700,00		104,75	733.236,00	0,23
XS1564394796	2,5000 % ING GROEP 17/29 FLR MTN	2.200,00		104,96	2.309.054,00	0,74
DE000A28V301	2,5000 % JAB HOLDINGS 20/27	2.400,00		109,90	2.637.672,00	0,84
XS1109741329	2,5000 % SKY 14/26 MTN	100,00		111,34	111.342,00	0,04
FR0013505260	2,6250 % CARREFOUR 20/27 MTN	1.100,00		112,84	1.241.196,00	0,40
XS1785467751	2,6250 % FAURECIA 18/25	700,00		101,28	708.939,00	0,23
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23	2.700,00		102,43	2.765.637,00	0,88
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	1.200,00		107,68	1.292.196,00	0,41
XS1501167164	2,7080 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN	1.000,00		103,36	1.033.550,00	0,33
XS0947658208	2,7500 % BACARDI 13/23	2.191,00		104,56	2.290.887,69	0,73
AT0000A1CB33	2,7500 % CA IMMO 15/22	1.700,00		100,75	1.712.699,00	0,55
XS1077882394	2,7500 % ETISALAT 2026	1.000,00		112,72	1.127.210,00	0,36
AT0000A2AX04	2,7500 % UBM DEVELOP. 19/25	1.598,00		102,30	1.634.674,10	0,52
FR0012199156	2,7500 % WENDEL SE 14/24	700,00		107,20	750.400,00	0,24
XS1378880253	2,8750 % BNP PARIBAS 16/26 MTN	1.000,00		110,99	1.109.890,00	0,35
XS2051471105	2,8750 % EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR	1.300,00		101,65	1.321.385,00	0,42
DE000LB1B2E5	2,8750 % LBBW NACHR.MTN 16/26	800,00		109,18	873.472,00	0,28
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	1.000,00		109,91	1.099.110,00	0,35
XS1829325239	3,0000 % ATRIUM EUROP.REAL E.18/25	1.500,00		103,67	1.555.005,00	0,50
XS1991114858	3,0000 % DOMETIC GRP 19/26 MTN	1.000,00	1.000,00	105,64	1.056.420,00	0,34
AT0000A17Z60	3,0000 % KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN	3.181,00		112,13	3.566.982,54	1,14
XS1078218218	3,0000 % SANDVIK 14/26 MTN	1.600,00		113,41	1.814.576,00	0,58
XS1590787799	3,0000 % TELIA CO 17/78 FLR	1.000,00		103,70	1.037.000,00	0,33
AT0000A10LJ2	3,0000 % WIEN HOLDING 13-23	2.000,00		103,49	2.069.800,00	0,66
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	600,00		105,01	630.036,00	0,20
BE6265068328	3,0110 % INFRABEL 14-29 MTN	1.000,00		113,07	1.130.700,00	0,36
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR	1.150,00		103,61	1.191.469,00	0,38
BE0002251206	3,1250 % BELFIUS BK 16-26	1.000,00		111,10	1.111.040,00	0,35
XS1384064587	3,2500 % BCO SANTANDER 16/26 MTN	2.200,00		111,11	2.444.420,00	0,78
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	1.000,00	1.000,00	107,76	1.077.550,00	0,34
AT0000A1DWK5	3,2500 % S IMMO 15-27 MTN 2	300,00		109,49	328.473,00	0,10
XS1795406575	3,2500 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	800,00		103,25	825.976,00	0,26
AT0000A23ST9	3,2500 % UBM DEVELOPMENT 18-23	1.000,00		102,27	1.022.650,00	0,33
XS1501166869	3,3690 % TOTALENE 16/UND. FLR MTN	200,00		110,23	220.452,00	0,07
AT0000A1HQ07	3,3750 % BEST IN PARK.KOFI 16-23	1.400,00		103,08	1.443.148,00	0,46
AT0000B101100	3,5000 % ALLG.SPARK.OBER. 15-24	259,00		106,58	276.031,84	0,09
AT0000A20EC1	3,5000 % BK TIROL VORARLBG 18-28 7	1.000,00		105,90	1.059.000,00	0,34
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS 14/26 MTN	2.800,00		112,93	3.162.152,00	1,01
XS1118586244	3,6250 % ATRIUM EUROP.REAL E.14/22	1.000,00		102,39	1.023.910,00	0,33
BE6320936287	3,7000 % ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN	2.000,00		135,04	2.700.820,00	0,86
XS0904229795	3,7000 % VOLVO TREAS. 13/28 MTN	3.000,00		119,78	3.593.370,00	1,15
AT0000A1VGA1	3,7500 % VIENNA INS.GRP 17-47 FLR	1.200,00		112,68	1.352.148,00	0,43
XS1061711575	4,0000 % AEGON 14/44 MTN FLR	900,00		108,50	976.473,00	0,31
XS0300962825	4,0000 % INTESA SAN.07/22 FLR MTN	1.000,00		102,29	1.022.850,00	0,33
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	1.700,00		115,51	1.963.738,00	0,63
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	3.000,00	2.500,00	135,99	4.079.700,00	1,29
DE000A2YNQW7	4,5000 % BILFINGER SE ANL 19/24	2.300,00		107,96	2.483.126,00	0,79
AT0000A208R5	4,8750 % EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR	1.620,00		104,01	1.684.913,40	0,54
AT0000B088281	5,0000 % RLB STEIERM. 17-26 3PP	1.300,00		115,33	1.499.290,00	0,48
XS1294342792	5,2500 % OMV AG 15-UND. FLR 1	1.000,00		100,42	1.004.170,00	0,32
XS1064049767	5,2500 % WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44	1.000,00		111,67	1.116.700,00	0,36
BE0934300931	5,4410 % ENI FINAN.INTL. 08-28 MTN	1.000,00		125,98	1.259.830,00	0,40

XS1555774014	5,5000 % PORR AG 17-UND. FLR	1.800,00		99,97	1.799.424,00	0,57
AT0000A12GN0	5,5000 % VIENNA INS.GRP 13-43 FLR	500,00		110,33	551.625,00	0,18
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	3.600,00	400,00	106,45	3.832.308,00	1,22
XS0137905153	5,9350 % UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	1.000,00		137,85	1.378.480,00	0,44
XS0612879576	6,1250 % E-NETZ SUEHDH.AG 11/41	2.000,00		166,80	3.336.000,00	1,06
XS1294343337	6,2500 % OMV AG 15-UND. FLR 2	2.000,00		120,79	2.415.840,00	0,77
XS0943370543	6,2500 % ORSTED 2013/3013 FLR	99,00		109,97	108.868,32	0,03
XS0909773268	6,8750 % STO LIVSF 13/43 FLR	406,00		109,20	443.339,82	0,14
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	2.600,00		111,53	2.899.728,00	0,93
Summe Anleihen					307.301.926,99	98,08

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

AT0000A1PJ71	1,0000 % BKS BANK 16-23 4/PP MTN	1.300,00		101,03	1.313.390,00	0,42
AT0000A1FB22	2,2500 % R.LB TIROL 15-23	99,00		104,14	103.100,58	0,03
Summe Anleihen					1.416.490,58	0,45

Summe Wertpapiervermögen	308.718.417,57	98,53
---------------------------------	-----------------------	--------------

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten	1.532.472,09	0,49
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.532.472,09	0,49

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Zinsansprüche	3.067.014,86	0,98
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	3.067.014,86	0,98

Fondsvermögen	313.317.904,52	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

Anleihen

XS0194983366	0,0000 % JYSKE BK 04/UND.MTN FLR	1.000,00
AT0000A19Y36	0,0000 % PORR AG 14-UND. FLR	150,00
XS0212590557	0,1850 % JYSKE BK 05/UND.MTN FLR	300,00
XS1567901761	1,1250 % SECURITAS AB 17/24 MTN	1.100,00
XS1872038218	1,3750 % BK OF IRELD GRP 18/23 MTN	500,00
XS1152089345	1,3750 % DANFOSS 14/22 MTN	500,00
XS1382791975	1,5000 % DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN	1.000,00
FR0013233426	2,0000 % BOLLORE 17/22	1.000,00
XS1238991480	2,0000 % HARMAN FIN. INT. 15/22	2.500,00
AT0000A19S18	2,2500 % VOESTALPINE 14/21 MTN	36,00
XS1068866950	2,7500 % DANSKE BK 14/26 FLR MTN	200,00
FR0012872174	2,8750 % BOLLORE 15/21	2.600,00
AT0000A182L5	3,0000 % NOVOMATIC 14-21 MTN 1	1.180,00
XS1854830889	3,2500 % K+S AG ANL. 18/24	2.200,00
XS1028954953	3,3750 % BHARTI AIRT.INTL(NL)14/21	1.100,00
XS1268496640	3,3750 % EUROF.SCIENTIF. 15/23	400,00
XS1389996882	3,7500 % NEWELL BRANDS 16/21	2.640,00
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS 10/25 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 2021
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	308.718.417,57	98,53%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.532.472,09	0,49%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	3.067.014,86	0,98%
Fondsvermögen	313.317.904,52	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	4.942.838,73	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	2.194.492,50	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	1.829.747,00	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	12,08	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	16,29	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	119,07	

Linz, im Dezember 2021

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.