
HALBJAHRESBERICHT 2020/2021

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (T) AT0000A23YE9
(I) (T) AT0000A23YF6

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

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 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 Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis 30. April 2021 vor.

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

Fondsdetails	per 31.10.2020	per 30.04.2021
Fondsvermögen	74.224.728,25	126.793.348,24
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R)	14,61	17,40
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R)	15,34	18,27
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I)	1.476,96	1.762,78
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I)	1.550,81	1.850,92
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R)	0,0145	
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I)	2,9730	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile (R) per 31.10.2020	2.919.822,31
Ausgabe	2.061.843,18
Rücknahmen	-3.978,80
Thesaurierungsanteile (R) per 30.04.2021	4.977.686,69
Thesaurierungsanteile (I) per 31.10.2020	21.367,53
Ausgabe	6.875,00
Rücknahmen	-5.435,00
Thesaurierungsanteile (I) per 30.04.2021	22.807,53

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

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							
A k t i e n							
lautend auf EUR							
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	40.000,00	40.000,00		45,95	1.838.000,00	1,45
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	5.500,00	2.000,00		542,80	2.985.400,00	2,35
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	150.000,00	70.000,00	10.000,00	20,28	3.042.000,00	2,40
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	50.000,00	25.500,00	2.500,00	39,92	1.995.750,00	1,57
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	70.000,00	32.500,00	2.500,00	33,68	2.357.600,00	1,86
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	17.000,00	8.500,00	2.000,00	109,00	1.853.000,00	1,46
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	12.000,00	4.000,00		149,55	1.794.600,00	1,42
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	20.000,00	7.000,00	1.000,00	134,38	2.687.600,00	2,12
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	45.000,00	10.000,00		41,15	1.851.750,00	1,46
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	95.000,00	39.000,00	5.000,00	26,55	2.522.250,00	1,99
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE O.N.	15.000,00	15.000,00		128,70	1.930.500,00	1,52
lautend auf AUD							
AU000000CSL8	CSL LTD	11.000,00	3.000,00		273,49	1.928.430,40	1,52
lautend auf CAD							
CA0158571053	ALGONQUIN POWER + UTILIT.	150.000,00	65.000,00		19,79	1.993.526,16	1,57
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO.LTD	20.000,00	20.000,00		95,53	1.283.082,73	1,01
lautend auf CHF							
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	3.500,00	1.400,00	100,00	571,00	1.812.040,98	1,43
CH0435377954	SIG COMBI. SVCS NA SF-,01	95.000,00	95.000,00		22,68	1.953.576,93	1,54
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	7.500,00	2.500,00		277,50	1.887.070,45	1,49
lautend auf DKK							
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	30.000,00	12.750,00		453,05	1.827.821,78	1,44
DK0010219153	ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	5.000,00	2.500,00	500,00	2.777,00	1.867.292,46	1,47
DK0010268606	VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	10.000,00	4.000,00	1.500,00	1.291,00	1.736.171,82	1,37
lautend auf GBP							
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	82.500,00	82.500,00		18,74	1.780.425,17	1,40
lautend auf HKD							
BMG0171K1018	ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01	500.000,00	180.000,00		23,85	1.267.821,26	1,00
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO.H YC1	550.000,00	550.000,00		33,55	1.961.800,57	1,55
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G.	100.000,00	100.000,00		126,00	1.339.584,73	1,06
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HLDGS	1.200.000,00	350.000,00	50.000,00	13,46	1.717.220,04	1,35
lautend auf SEK							
SE0008321293	NIBE INDUSTRIER B	60.000,00	10.000,00		314,30	1.859.763,31	1,47
SE0014960373	SWECO AB B SK 1,-	115.000,00	115.000,00		149,70	1.697.781,07	1,34
lautend auf JPY							
JP3566800003	CENTRAL JAP RWY	9.000,00	3.000,00		15.445,00	1.053.387,39	0,83
JP3481800005	DAIKIN IND. LTD	10.000,00	3.000,00	500,00	22.770,00	1.725.522,89	1,36
JP3837800006	HOYA CORP.	17.000,00	5.500,00		12.815,00	1.650.916,94	1,30
JP3236200006	KEYENCE CORP.	4.000,00	1.000,00		50.500,00	1.530.766,90	1,21
JP3951600000	UNICHAIR CORP.	37.500,00	9.500,00		4.318,00	1.227.076,39	0,97
lautend auf USD							
US0028241000	ABBOTT LABS	22.000,00	10.000,00		121,01	2.197.457,70	1,73
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	8.000,00	3.500,00		292,30	1.930.169,21	1,52
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	9.000,00	5.000,00	1.500,00	250,41	1.860.247,63	1,47
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	15.000,00	6.500,00		154,44	1.912.174,99	1,51
US03662Q1058	ANSYS INC. DL-,01	6.000,00	2.000,00		371,80	1.841.353,69	1,45
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	25.000,00	1.000,00	6.000,00	135,39	2.793.850,60	2,20
US1630921096	CHEGG INC. DL -,001	21.000,00	21.000,00		92,28	1.599.570,78	1,26
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	25.000,00	9.000,00		96,26	1.986.380,52	1,57
US45167R1041	IDEX CORP. DL-,01	11.000,00	6.000,00	5.000,00	228,15	2.071.522,91	1,63
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	45.000,00	17.000,00		58,28	2.164.754,44	1,71
US46266C1053	IQVIA HLDGS DL-,01	15.000,00	15.000,00		235,45	2.915.187,78	2,30

US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	17.000,00	5.000,00	4.000,00	148,39	2.082.236,90	1,64
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	15.000,00	5.500,00	500,00	132,63	1.642.137,85	1,30
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	1.000,00		100,00	1.588,23	1.310.961,62	1,03
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	10.000,00	3.000,00	1.000,00	280,70	2.316.962,44	1,83
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	15.000,00	5.000,00	3.000,00	200,76	2.485.678,91	1,96
US6821891057	ON SEMICON. DL-,01	70.000,00	70.000,00		41,00	2.368.964,09	1,87
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	14.000,00	4.500,00	500,00	267,85	3.095.253,82	2,44
US69370C1009	PTC INC. DL -,01	16.000,00	16.000,00		133,42	1.762.047,05	1,39
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	9.000,00	6.000,00		275,76	2.048.567,89	1,62
US8716071076	SYNOPSYS INC. DL-,01	15.000,00	6.500,00	1.500,00	252,51	3.126.413,54	2,47
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	30.000,00	7.000,00	3.000,00	119,10	2.949.236,48	2,33
US88162G1031	TETRA TECH INC. DL-,01	17.000,00	5.000,00	3.000,00	127,04	1.782.649,61	1,41
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	8.000,00	3.000,00		464,39	3.066.545,60	2,42
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	16.000,00	7.000,00		190,50	2.515.889,39	1,98
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	17.000,00	5.000,00	2.000,00	175,59	2.463.912,51	1,94
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	8.000,00	4.250,00	250,00	401,55	2.651.588,94	2,09
US9892071054	ZEBRA TECH. A DL-,01	4.500,00	1.250,00	1.500,00	496,63	1.844.684,28	1,45
US98978V1035	ZOETIS INC. CLA DL -,01	14.000,00	5.000,00	2.000,00	174,52	2.016.739,58	1,59

Summe Aktien **124.762.671,12 98,39**

Summe Wertpapiervermögen **124.762.671,12 98,39**

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten	1.226.884,24	0,97
sonstige EU-Währungen	94.529,70	0,07
nicht EU-Währungen	561.262,78	0,44

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **1.882.676,72 1,49**

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen	-68,15	0,00
Dividendenansprüche	148.068,55	0,12

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten **148.000,40 0,12**

Fondsvermögen **126.793.348,24 100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,56002
Kanadische Dollar (CAD)	1,48907
Schweizer Franken (CHF)	1,10290
Dänische Kronen (DKK)	7,43590
Pfund Sterling (GBP)	0,86836
Hongkong Dollar (HKD)	9,40590
Japanische Yen (JPY)	131,96000
Schwedische Kronen (SEK)	10,14000
US-Dollar (USD)	1,21150

**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

US29670G1022	ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	13.000,00	38.000,00
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	4.000,00	22.000,00
BMG423131256	HAIER ELECTRON.GRP CONS.		240.000,00
SE0000103699	HEXAGON AB B FRIA SK1,333	2.000,00	20.000,00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	3.250,00	16.250,00
US6475811070	NEW ORIENT.EDU.+TEC.ADR/1	1.000,00	9.000,00
KYG6470A1085	NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G.	10.000,00	10.000,00
KYG6470A2075	NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G.	100.000,00	100.000,00
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC.	15.000,00	55.000,00
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1.100,00	4.350,00
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	32.000,00	90.000,00
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	500,00	4.000,00
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	1.500,00	6.000,00
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2.750,00	14.250,00

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 Wertpapierleihengeschäfte) 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, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die Oberbank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. April 2021
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	124.762.671,12	98,39%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.882.676,72	1,49%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	148.000,40	0,12%
Fondsvermögen	126.793.348,24	100,00%
Umlaufende Thesaurierungsanteile (R)	4.977.686,69	
Umlaufende Thesaurierungsanteile (I)	22.807,53	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	17,40	
Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.762,78	

Linz, im Juni 2021

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.