
HALBJAHRESBERICHT 2021/2022

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

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

Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings

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 Mischfonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis 30. April 2022 vor.

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

Fondsdetails	per 31.10.2021	per 30.04.2022
Fondsvermögen	186.778.295,52	206.074.388,35
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	12,96	11,72
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	13,35	12,07
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.306,80	1.183,46
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.346,00	1.218,96
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R)	0,1300	
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I)	13,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 31.10.2021	13.162.683,47
Ausgabe	2.968.344,53
Rücknahmen	-54.637,02
Ausschüttungsanteile (R) per 30.04.2022	16.076.390,98
Ausschüttungsanteile (I) per 31.10.2021	12.380,06
Ausgabe	2.559,45
Rücknahmen	-2,20
Ausschüttungsanteile (I) per 30.04.2022	14.937,31

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

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							
A k t i e n							
lautend auf EUR							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	11.300,00	1.050,00		163,64	1.849.132,00	0,90
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	52.987,00	11.600,00		20,88	1.106.368,56	0,54
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	2.420,00	180,00		548,70	1.327.854,00	0,64
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	70.600,00	7.000,00		22,87	1.614.622,00	0,78
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	10.200,00	1.100,00		162,10	1.653.420,00	0,80
FR0014000MR3	EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	13.000,00	2.100,00		89,88	1.168.440,00	0,57
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	44.100,00	9.500,00		33,95	1.497.195,00	0,73
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	45.800,00	4.400,00		27,34	1.251.943,00	0,61
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	17.000,00	4.300,00		104,45	1.775.650,00	0,86
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	18.200,00	2.500,00		89,62	1.631.084,00	0,79
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM EO 1,50	10.450,00	2.300,00		158,50	1.656.325,00	0,80
FR0000184798	ORPEA ACT.NOM. EO 1,25	15.100,00	2.350,00	3.000,00	33,89	511.739,00	0,25
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	48.800,00	1.600,00		30,97	1.511.336,00	0,73
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	61.500,00	7.800,00		28,70	1.765.050,00	0,86
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	11.600,00	900,00		137,92	1.599.872,00	0,78
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	39.000,00	5.900,00		38,78	1.512.420,00	0,73
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	29.900,00	4.700,00		55,58	1.661.842,00	0,81
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	57.700,00	2.000,00		27,80	1.604.060,00	0,78
lautend auf CAD							
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	13.500,00	13.500,00		139,75	1.397.324,04	0,68
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	1.800,00	210,00		551,40	971.563,38	0,47
CH0001752309	GEORG FISCHER NA SF 1	1.005,00	155,00		1.054,00	1.036.903,98	0,50
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	2.200,00	250,00		574,80	1.237.859,37	0,60
CH0435377954	SIG GROUP AG NA SF-,01	48.700,00	7.000,00		20,08	957.248,16	0,46
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	4.550,00	400,00		297,10	1.323.262,23	0,64
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	7.100,00	7.100,00		115,10	799.954,97	0,39
lautend auf DKK							
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	16.600,00	1.500,00		770,80	1.719.287,31	0,83
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	53.600,00	15.400,00		177,20	1.276.224,77	0,62
lautend auf GBP							
GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS -,10609756	13.200,00	3.100,00		77,74	1.214.773,78	0,59
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	35.000,00	1.600,00		24,55	1.017.176,88	0,49
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	23.400,00	4.000,00		50,48	1.398.337,95	0,68
lautend auf HKD							
HK0066009694	MTR CORP. LTD	37.500,00	17.000,00		42,05	190.978,95	0,09
lautend auf NOK							
FO0000000179	BAKKA Frost P/F NAM. DK 1	17.400,00	17.400,00		661,50	1.163.988,47	0,56
lautend auf SEK							
SE0000695876	ALFA LAVAL AB SK 2,5	43.500,00	4.400,00		277,90	1.169.397,82	0,57
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	134.700,00	18.100,00		97,14	1.265.756,52	0,61
lautend auf JPY							
JP3783600004	EAST JAPAN RWY	5.400,00			6.819,00	267.528,33	0,13
JP3538800008	TDK CORP.	24.100,00	1.300,00		4.065,00	711.758,94	0,35
lautend auf USD							
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	5.800,00			160,68	885.541,62	0,43
US03662Q1058	ANSYS INC. DL-,01	4.730,00	130,00		287,31	1.291.311,57	0,63
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	12.400,00			114,63	1.350.638,54	0,66
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	6.500,00	1.000,00		257,00	1.587.324,21	0,77
US2441991054	DEERE CO. DL 1	3.800,00	3.800,00		384,82	1.389.505,89	0,67
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	6.650,00			175,31	1.107.764,63	0,54
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	16.200,00	1.500,00		109,77	1.689.732,04	0,82

US29670G1022	ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	31.100,00	3.200,00	46,48	1.373.553,78	0,67
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	13.700,00	1.000,00	72,26	940.670,85	0,46
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	21.100,00	1.400,00	61,56	1.234.241,73	0,60
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	11.200,00	1.300,00	145,18	1.545.055,11	0,75
US5018892084	LKQ CORP. DL-,01	38.600,00	31.600,00	51,12	1.874.982,90	0,91
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	16.500,00	3.150,00	107,15	1.679.945,84	0,82
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	6.900,00	400,00	265,85	1.743.030,22	0,85
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	7.600,00	1.550,00	92,09	665.036,11	0,32
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC DL-,01	24.500,00	1.500,00	53,02	1.234.312,05	0,60
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	10.500,00		135,83	1.355.202,39	0,66
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	2.650,00	100,00	1.000,00	1.217.202,11	0,59
US8716071076	SYNOPSYS INC. DL-,01	5.550,00		301,86	1.591.907,07	0,77
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	13.600,00	1.200,00	95,22	1.230.513,11	0,60
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	3.250,00	200,00	558,89	1.725.952,58	0,84
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	8.500,00	300,00	208,48	1.683.846,45	0,82
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	8.500,00		145,67	1.176.544,09	0,57
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	4.150,00		524,42	2.067.980,81	1,00
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	10.900,00	300,00	169,65	1.757.112,31	0,85
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	6.900,00		83,41	546.872,86	0,27
Summe Aktien					81.763.459,28	39,69

Anleihen**lautend auf EUR**

AT0000A2RAA0	0,1250 % ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	600,00	600,00	88,89	533.322,00	0,26
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	1.000,00	1.000,00	93,46	934.630,00	0,45
XS2058556296	0,1250 % THERMO FISH. 19/25	900,00		96,59	869.319,00	0,42
XS2257961818	0,1250 % UPM KYMMENE 20/28 MTN	200,00	200,00	88,28	176.566,00	0,09
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	3.500,00		81,26	2.843.960,00	1,38
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	3.800,00	800,00	94,97	3.608.974,00	1,75
XS1626191107	0,2500 % NED.WATERSCH. 17/24 MTN	200,00		98,83	197.650,00	0,10
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC 20/35 MTN	1.300,00		81,72	1.062.386,00	0,52
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	5.600,00	400,00	93,55	5.238.632,00	2,53
XS2405875480	0,3000 % COLGATE-PALM 21/29	200,00	200,00	90,60	181.190,00	0,09
XS1640493372	0,3000 % NORDEA BK 17/22 MTN	500,00		100,10	500.515,00	0,24
XS1854893291	0,3500 % ASIAN DEV. BK 18/25 MTN	210,00		97,71	205.180,50	0,10
FR0013450822	0,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN	5.000,00	200,00	89,35	4.467.500,00	2,17
XS2103013210	0,3750 % RED EL.FIN. 20/28 MTN	1.500,00		93,64	1.404.555,00	0,68
EU000A3K4C42	0,4000 % EU 21/37 MTN	500,00	500,00	83,55	417.770,00	0,20
XS2459747791	0,5000 % AFR.DEV.BK 22/27 MTN	700,00	700,00	96,49	675.458,00	0,33
XS2166122304	0,5000 % AIR PR.+CHEM 20/28	5.300,00	200,00	92,14	4.883.632,00	2,36
XS2079716937	0,5000 % APPLE 19/31	4.500,00		89,50	4.027.275,00	1,95
XS1527753187	0,5000 % BNP PARIBAS 16/22 MTN	700,00		100,07	700.504,00	0,34
XS1500338618	0,5000 % EIB EUR.INV.BK 16/37 MTN	300,00		83,51	250.521,00	0,12
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	1.100,00		96,34	1.059.773,00	0,51
XS2173114542	0,5000 % SBAB BANK 20/25 MTN	1.600,00	200,00	97,47	1.559.584,00	0,76
CH1130818847	0,5000 % SW.LIFE F.I 21/31	200,00	200,00	84,19	168.380,00	0,08
ES0200002063	0,5500 % ADIFELOCIDAD 21/31	700,00	700,00	87,98	615.846,00	0,30
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	2.500,00	200,00	99,45	2.486.300,00	1,21
XS2193979254	0,6250 % KONINKLI.DSM 20/32 MTN	4.000,00		86,29	3.451.560,00	1,67
XS1872032369	0,6250 % NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	2.100,00	1.500,00	100,15	2.103.150,00	1,02
XS1722859532	0,6250 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	3.100,00	1.700,00	98,75	3.061.312,00	1,49
FR0013463676	0,7500 % ESSILORLUXO. 19/31 MTN	2.100,00		90,08	1.891.680,00	0,92
XS2089368596	0,7500 % INTESA SANP. 19/24 MTN	3.200,00	800,00	98,38	3.148.096,00	1,53
XS1808739459	0,8750 % ABN AMRO BANK 18/25 MTN	1.300,00		99,27	1.290.562,00	0,63
XS1824248626	0,8750 % AFR. DEV. BK 18/28 MTN	410,00		97,28	398.843,90	0,19
XS2020608548	0,8750 % HERA 19/27 MTN	4.400,00	800,00	95,36	4.195.840,00	2,04
FR0013264488	0,8750 % R.A.T.P. 17/27 MTN	300,00		98,44	295.329,00	0,14
XS1986416268	0,8750 % SIKA CAPITAL 19/27	3.400,00		96,08	3.266.686,00	1,59
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	800,00		97,05	776.408,00	0,38
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	900,00	900,00	92,89	835.983,00	0,41
XS2234567233	0,8750 % VW INTL.FIN 20/28 MTN	4.800,00		90,79	4.358.016,00	2,11
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	1.600,00		98,30	1.572.768,00	0,76
XS2026171079	1,1250 % FERROVIE 19/26 MTN	3.300,00		97,19	3.207.171,00	1,56
XS1843434876	1,1250 % KROATIEN 19/29	3.400,00	1.100,00	89,35	3.037.900,00	1,47
ES0200002030	1,2500 % ADIF-ALTA VE. 18/26	1.000,00		100,17	1.001.650,00	0,49
XS2369244327	1,3000 % CHILE 21/36	1.300,00	400,00	82,01	1.066.104,00	0,52
XS1231027464	1,3000 % RELX CAPITAL INC. 15/25	1.900,00	1.900,00	99,58	1.892.058,00	0,92
XS1111084718	1,3750 % AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	400,00		101,40	405.596,00	0,20
XS1820037270	1,3750 % BBVA 18/25 MTN	1.200,00	1.200,00	99,60	1.195.164,00	0,58

FR0013384567	1,4500 % LA POSTE 18/28 MTN	1.600,00		98,85	1.581.632,00	0,77
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	1.400,00		95,41	1.335.698,00	0,65
FR0013505112	1,5000 % SANOFI 20/30 MTN	2.700,00		98,66	2.663.739,00	1,29
XS1986416698	1,5000 % SIKA CAPITAL 19/31	1.600,00		95,27	1.524.368,00	0,74
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24	700,00	200,00	101,20	708.421,00	0,34
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	2.700,00	700,00	100,02	2.700.432,00	1,31
FR0013324373	1,8750 % SANOFI 18/38 MTN	400,00		97,03	388.108,00	0,19
XS1588061777	1,8750 % SNCF RESEAU 17/34 MTN	700,00		100,90	706.314,00	0,34
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	4.400,00	400,00	101,80	4.479.024,00	2,17
XS1960678685	2,2500 % MEDTR.GLB HD 19/39	2.100,00		92,80	1.948.842,00	0,95
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	100,00		100,23	100.227,00	0,05
XS1038708522	2,5000 % URW 14/24 MTN	2.500,00	1.600,00	102,02	2.550.600,00	1,24
XS1255433754	2,6250 % ECOLAB 15/25	3.900,00	2.700,00	103,24	4.026.243,00	1,95
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	4.100,00	400,00	101,76	4.172.119,00	2,02
XS0907301260	2,8750 % WOLTERS KLUWER 13/23	300,00		102,54	307.608,00	0,15
FR0011224963	4,6250 % VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN	2.400,00		113,88	2.733.120,00	1,33

lautend auf USD

US70450YAE32	2,8500 % PAYPAL HDGS 19/29	200,00		92,61	175.997,72	0,09
--------------	----------------------------	--------	--	-------	------------	------

Summe Anleihen**113.623.792,12 55,14****Summe Wertpapiervermögen****195.387.251,40 94,83****Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR-Konten					8.511.826,57	4,12
sonstige EU-Währungen					260.654,33	0,13
nicht EU-Währungen					1.206.529,33	0,58

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**9.979.010,23 4,83****sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten**

Dividendenansprüche					107.780,35	0,05
Zinsansprüche					600.346,37	0,29

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**708.126,72 0,34****Fondsvermögen****206.074.388,35 100,00****Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG**KURS**

Kanadische Dollar (CAD)	1,35017
Schweizer Franken (CHF)	1,02157
Dänische Kronen (DKK)	7,44220
Pfund Sterling (GBP)	0,84474
Hongkong Dollar (HKD)	8,25680
Japanische Yen (JPY)	137,64000
Norwegische Kronen (NOK)	9,88850
Schwedische Kronen (SEK)	10,33750
US-Dollar (USD)	1,05240

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

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

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

A k t i e n

GB00BNNTLN49	PENNON GROUP NEW LS-,6105		15.333,00
CH0012280076	STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	60,00	710,00

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 2022
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	195.387.251,40	94,83%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	9.979.010,23	4,83%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	708.126,72	0,34%
Fondsvermögen	206.074.388,35	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	16.076.390,98	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	14.937,31	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	11,72	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.183,46	

Linz, im Juni 2022

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.