
HALBJAHRESBERICHT 2021

3 Banken Emerging Market Bond-Mix

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (T) AT0000753173
(I) (T) AT0000A1FAU5

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

BKS Bank AG, Klagenfurt

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 Emerging Market Bond-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021 vor.

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

| Fondsdetails | per 31.01.2021 | per 31.07.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fondsvermögen | 78.255.321,26 | 79.421.349,97 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R) | 20,91 | 20,88 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R) | 21,75 | 21,72 |
| errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) | 105,30 | 105,02 |
| Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) | 109,51 | 109,22 |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R) | 0,0000 | |
| Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) | 0,3004 | |

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

| | |
|---|-------------------|
| Thesaurierungsanteile (R) per 31.01.2021 | 811.795,31 |
| Ausgabe | 24.036,01 |
| Rücknahmen | -40.629,47 |
| Thesaurierungsanteile (R) per 31.07.2021 | 795.201,85 |
| Thesaurierungsanteile (I) per 31.01.2021 | 581.925,08 |
| Ausgabe | 95.473,00 |
| Rücknahmen | -79.256,00 |
| Thesaurierungsanteile (I) per 31.07.2021 | 598.142,08 |

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

| 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

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------|--|--|-------|------------|------|
| XS2177363665 | 0,1250 % ARGENTINIEN 20/30 | 291,00 | | | 34,45 | 100.258,23 | 0,13 |
| XS2200244072 | 0,5000 % ARGENTINA 20/29 | 9,92 | | | 36,77 | 3.647,88 | 0,00 |

lautend auf USD

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------------|------|
| XS2214239688 | 0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO 144A | 85,03 | | | 55,46 | 39.676,36 | 0,05 |
| US040114HS26 | 0,5000 % ARGENTINIEN 20/30 | 565,13 | | | 36,36 | 172.906,14 | 0,22 |
| XS2214238102 | 0,5000 % ECUADOR 20/30 144A | 540,00 | | | 87,56 | 397.823,47 | 0,50 |
| XS2214238524 | 0,5000 % ECUADOR 20/35 144A | 891,54 | | | 69,21 | 519.186,08 | 0,65 |
| XS2214239258 | 0,5000 % ECUADOR 20/40 144A | 208,80 | | | 61,80 | 108.570,73 | 0,14 |
| US040114HX11 | 1,0000 % ARGENTINA 20/29 | 138,81 | | | 38,42 | 44.875,99 | 0,06 |
| US040114HT09 | 1,1250 % ARGENTINIEN 20/35 | 1.035,37 | | | 32,48 | 282.950,68 | 0,36 |
| US105756AE07 | 10,1250 % BRAZIL 97/27 | 1.100,00 | | 200,00 | 141,23 | 1.307.144,30 | 1,65 |
| XS0088543193 | 12,7500 % RUSSIAN FED. 98/28 REGS | 1.590,00 | 300,00 | 100,00 | 168,00 | 2.247.512,16 | 2,83 |
| US040114HU71 | 2,0000 % ARGENTINIEN 20/38 | 588,86 | | | 39,59 | 196.167,74 | 0,25 |
| US900123CA66 | 3,2500 % TURKEY 13/23 | 2.585,00 | | | 100,19 | 2.179.143,04 | 2,74 |
| USY20721BD05 | 3,3750 % INDONESIA 13/23 MTN REGS | 1.800,00 | | | 104,96 | 1.589.649,14 | 2,00 |
| XS1678623734 | 3,5000 % ASERBAIDDSCHAN 17/32 REGS | 150,00 | | | 104,10 | 131.382,84 | 0,17 |
| US168863CE60 | 3,8600 % CHILE 17/47 | 2.400,00 | | | 110,82 | 2.237.886,41 | 2,82 |
| US718286BZ91 | 3,9500 % PHILIPPINES 15/40 | 200,00 | | | 111,98 | 188.442,57 | 0,24 |
| US698299BD54 | 4,0000 % PANAMA 14/24 | 1.200,00 | 400,00 | | 108,71 | 1.097.628,94 | 1,38 |
| US760942AY83 | 4,1250 % URUGUAY 12/45 | 1.470,00 | | 200,00 | 118,09 | 1.460.637,02 | 1,84 |
| XS0850020586 | 4,2500 % MAROKKO 12/22 REGS | 600,00 | | | 104,96 | 529.852,76 | 0,67 |
| USP3699PGE18 | 4,3750 % COSTA RICA 13/25 REGS | 1.200,00 | | | 103,38 | 1.043.813,21 | 1,31 |
| XS0767472458 | 4,5000 % RUSSIAN FED. 12/22 REGS | 800,00 | | 400,00 | 102,78 | 691.830,04 | 0,87 |
| XS1508675508 | 4,5000 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | 4.000,00 | 800,00 | 400,00 | 117,35 | 3.949.415,23 | 4,96 |
| US836205AQ75 | 4,6650 % SOUTH AFR. 12/24 | 100,00 | | | 107,73 | 90.643,67 | 0,11 |
| XS1405777589 | 4,7500 % OMAN 16/26 REGS | 2.800,00 | 200,00 | | 103,60 | 2.440.676,48 | 3,07 |
| XS0903465127 | 4,7500 % STATE OIL CO.AZERB.13/23 | 1.100,00 | | 200,00 | 105,88 | 979.911,65 | 1,23 |
| USY9384RAA87 | 4,8000 % VIETNAM 14/24 REGS | 200,00 | | | 111,42 | 187.498,53 | 0,24 |
| XS1120709826 | 4,8750 % KASACHSTAN 14/44 REGS | 600,00 | | | 126,95 | 640.876,74 | 0,81 |
| US900123CB40 | 4,8750 % TURKEY 13/43 | 1.450,00 | | | 80,70 | 984.523,77 | 1,24 |
| US718286BW60 | 5,0000 % PHILIPPINES 12/37 | 1.000,00 | 600,00 | | 126,15 | 1.061.438,79 | 1,34 |
| US60937GAB23 | 5,1250 % MONGOLEI 12/22 MTN REGS | 600,00 | | | 104,24 | 526.248,21 | 0,66 |
| USY20721BB49 | 5,2500 % INDONESIA 12/42 REGS | 1.000,00 | | 200,00 | 125,53 | 1.056.238,96 | 1,33 |
| XS1807300105 | 5,3750 % KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS | 800,00 | | | 119,30 | 803.029,03 | 1,01 |
| USP3579EBD87 | 5,5000 % DOMINIK.REPUBLIK 15/25 | 1.600,00 | | | 109,29 | 1.471.286,50 | 1,85 |
| US195325BR53 | 5,6250 % COLOMBIA 14/44 | 1.000,00 | | 800,00 | 111,13 | 935.027,35 | 1,18 |
| XS0654493823 | 5,6250 % INDIAN OIL CORP.11/21REGS | 600,00 | | | 100,02 | 504.959,19 | 0,64 |
| XS0767473852 | 5,6250 % RUSSIAN FED. 12/42 REGS | 600,00 | | | 130,29 | 657.733,28 | 0,83 |
| XS0496488395 | 5,7500 % COTE D'IVOIRE 10/32 REGS | 400,00 | | | 101,46 | 232.853,95 | 0,29 |
| XS1405770220 | 5,7500 % JORDAN 16/27 REGS | 1.000,00 | | | 108,06 | 909.196,47 | 1,14 |
| XS0240295575 | 5,8000 % IRAK 06/28 REGS | 250,00 | | | 95,94 | 163.962,98 | 0,21 |
| XS1245432742 | 5,8750 % AEGYPTEN 15/25 MTN REGS | 3.200,00 | | | 106,48 | 2.866.833,82 | 3,61 |
| US836205AR58 | 5,8750 % SOUTH AFR. 13/25 | 1.900,00 | 400,00 | | 113,43 | 1.813.368,95 | 2,28 |
| US836205AY00 | 5,8750 % SOUTH AFR. 18/30 | 1.000,00 | | | 113,79 | 957.425,33 | 1,21 |
| USP75744AB11 | 6,1000 % PARAGUAY 14/44 REGS | 400,00 | | | 124,79 | 420.001,68 | 0,53 |
| XS1196517434 | 6,3750 % COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | 600,00 | | | 111,09 | 560.824,57 | 0,71 |
| XS1003557870 | 6,3750 % GABUN 13/24 REGS | 600,00 | | | 106,45 | 537.379,89 | 0,68 |
| XS0493540297 | 6,3750 % LIBANON 10/20 MTN | 400,00 | | | 12,56 | 42.258,31 | 0,05 |
| US715638AU64 | 6,5500 % PERU 07/37 | 2.400,00 | 400,00 | | 137,24 | 2.771.358,86 | 3,49 |
| XS1151974877 | 6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS | 400,00 | | | 89,90 | 302.556,16 | 0,38 |
| USY20721AJ83 | 6,6250 % INDONESIA 07/37 REGS | 1.400,00 | 200,00 | | 139,44 | 1.642.517,46 | 2,07 |
| US698299AW45 | 6,7000 % PANAMA 06/36 | 1.290,00 | | | 136,67 | 1.483.440,30 | 1,87 |
| US470160CA80 | 6,7500 % JAMAICA, GOV. 15/28 | 1.000,00 | | | 117,29 | 986.857,38 | 1,24 |
| US91086QAS75 | 6,7500 % MEXICO 04/34 MTN | 4.250,00 | 900,00 | 500,00 | 133,83 | 4.785.710,98 | 6,02 |
| XS1662407862 | 6,7520 % IRAK 17/23 REGS | 400,00 | | | 101,83 | 342.724,44 | 0,43 |
| USY8137FAE89 | 6,8500 % SRI LANKA 15/25 REGS | 1.100,00 | | | 63,77 | 590.186,79 | 0,74 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------------------|--------------|
| XS1028952403 | 6,8750 % KENIA, REPUBLIK14/24 REGS | 1.200,00 | | | 110,23 | 1.112.935,63 | 1,40 |
| XS0799658637 | 6,9500 % JSC KAZ.TEMIR ZHOLY 12/42 | 400,00 | | | 139,14 | 468.294,49 | 0,59 |
| US105756BK57 | 7,1250 % BRAZIL 06/37 | 1.750,00 | 400,00 | 600,00 | 126,03 | 1.855.736,22 | 2,34 |
| US195325BK01 | 7,3750 % COLOMBIA 06/37 | 1.825,00 | 400,00 | | 129,51 | 1.988.674,17 | 2,50 |
| XS1577952952 | 7,3750 % UKRAINE 17/32 REGS | 400,00 | | | 104,42 | 351.441,31 | 0,44 |
| USP3579EAY34 | 7,4500 % DOMINIK.REPUBLIK 14/44 | 900,00 | 200,00 | | 122,47 | 927.435,42 | 1,17 |
| XS1821416234 | 7,6250 % GHANA, REP. 18/29 REGS | 1.000,00 | | | 100,38 | 844.619,27 | 1,06 |
| USP01012AN67 | 7,6500 % EL SALVADOR 05/35 REGS | 270,00 | | | 88,06 | 200.040,81 | 0,25 |
| XS1303920083 | 7,7500 % UKRAINE 15/21 REGS | 1.000,00 | | | 100,62 | 846.596,55 | 1,07 |
| XS1303926528 | 7,7500 % UKRAINE 15/26 REGS | 600,00 | | | 109,76 | 554.110,22 | 0,70 |
| XS1566179039 | 7,8750 % NIGERIA, BUND. 17/32 REGS | 1.600,00 | | 400,00 | 107,40 | 1.445.842,66 | 1,82 |
| US917288BA96 | 7,8750 % URUGUAY 03/33 | 625,00 | | | 150,37 | 790.728,86 | 1,00 |
| XS1056560920 | 8,2500 % PAKISTAN 14/24 REGS | 800,00 | | 200,00 | 108,32 | 729.147,67 | 0,92 |
| XS1056386714 | 8,5000 % SAMBIA, REP. 14/24 REGS | 200,00 | | | 64,93 | 109.263,78 | 0,14 |
| XS1318576086 | 9,5000 % ANGOLA, REP. 15/25 REGS | 1.300,00 | | 200,00 | 110,59 | 1.209.628,94 | 1,52 |
| US718286AY36 | 9,5000 % PHILIPPINES 05/30 | 1.600,00 | | 600,00 | 157,36 | 2.118.488,85 | 2,67 |
| Summe Anleihen | | | | | | 69.822.936,28 | 87,92 |

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA****lautend auf EUR**

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|--------|---------------------|-------------|
| LU1733274556 | Franklin Gulf Wealth Bond Fund I (acc) EUR-H1 | 289.190,00 | 289.190,00 | | 12,79 | 3.698.740,10 | 4,66 |
| IE00B9M6RSS6 | iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged U | 1,00 | 31.497,00 | 39.828,00 | 90,84 | 90,84 | 0,00 |
| LU2051724677 | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC EUF | 27.834,00 | 8.576,00 | 28.052,00 | 132,76 | 3.695.241,84 | 4,65 |
| Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA | | | | | | 7.394.072,78 | 9,31 |

Summe Wertpapiervermögen**77.217.009,06 97,23**

| ISIN | BEZEICHNUNG | STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE | | KURS | WERT IN EUR | ANTEIL IN % |
|------|-------------|------------------------------|--|------|----------------|----------------|
|------|-------------|------------------------------|--|------|----------------|----------------|

Derivative Produkte**Devisentermingeschäfte****Kauf**

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|--|--|------------------|--------------|
| DTG_TAX_3408408 | USD/EUR Laufzeit bis 16.09.2021 | 1.000.000 | | | -8.690,52 | -0,01 |
| Summe Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | -8.690,52 | -0,01 |

Verkauf

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--|--|----------------------|--------------|
| DTG_TAX_3408343 | USD/EUR Laufzeit bis 16.09.2021 | -86.000.000 | | | -1.540.703,10 | -1,94 |
| Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | -1.540.703,10 | -1,94 |

Summe Derivate**-1.549.393,62 -1,95****Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|------|
| EUR-Konten | | | | | 1.643.980,69 | 2,07 |
| nicht EU-Währungen | | | | | 1.202.890,32 | 1,51 |

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**2.846.871,01 3,58****sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|------------------------|
| Zinsansprüche | | | | | 906.863,52 | 1,14 |
| Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten | | | | | | 906.863,52 1,14 |

Fondsvermögen**79.421.349,97 100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| WÄHRUNG | KURS |
|-----------------|-------------|
| US-Dollar (USD) | 1,18850 |

**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

| | | | |
|--------------|-----------------------|--|-------|
| US900123BH29 | 5,6250 % TURKEY 10/21 | | 50,00 |
|--------------|-----------------------|--|-------|

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

| | | | |
|--------------|--------------------------------|--|----------|
| LU0501220262 | Saxo Inv Gl.Ev.Front.Markets I | | 1.216,00 |
|--------------|--------------------------------|--|----------|

| ISIN | BEZEICHNUNG | Gewinn / Verlust |
|------|-------------|------------------|
|------|-------------|------------------|

Derivative Produkte

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| DTG_TAX_3408069 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.03.2021 BKS BANK AG | -1.589.256,30 |
| DTG_TAX_3408114 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.03.2021 BKS BANK AG | 8.817,65 |
| DTG_TAX_3408133 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.03.2021 BKS BANK AG | 10.200,98 |
| DTG_TAX_3408197 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.03.2021 BKS BANK AG | 15.462,95 |
| DTG_TAX_3408208 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.03.2021 BKS BANK AG | -8.078,79 |
| DTG_TAX_3408210 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.03.2021 BKS BANK AG | -883,93 |
| DTG_TAX_3408219 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 18.03.2021 BKS BANK AG | 175.845,06 |
| DTG_TAX_3408220 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 17.06.2021 BKS BANK AG | 880.571,46 |
| DTG_TAX_3408308 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 17.06.2021 BKS BANK AG | 9.555,89 |
| DTG_TAX_3408344 | DTG SPEST USDEUR VERFALL 17.06.2021 BKS BANK AG | 68.575,47 |

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 BKS Bank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgte bis 10.06.2021 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 10.06.2021 aufgelöst.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Juli 2021
3 Banken Emerging Market Bond-Mix,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

| | EUR | Anteil am Fondsvermögen |
|--|----------------------|----------------------------|
| Wertpapiervermögen | 77.217.009,06 | 97,23% |
| Derivate | -1.549.393,62 | -1,95% |
| Bankguthaben / Verbindlichkeiten | 2.846.871,01 | 3,58% |
| sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten | 906.863,52 | 1,14% |
| Fondsvermögen | 79.421.349,97 | 100,00% |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile (R) | 795.201,85 | |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) | 598.142,08 | |
| Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (R) | 20,88 | |
| Thesaurierungsanteilswert – Nettobestandswert (I) | 105,02 | |

Linz, im August 2021

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.