
HALBJAHRESBERICHT 2024

Primus

Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG

ISIN AT0000A054R3

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 Mag. Franz Mayr
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstelle

Oberbank AG, Linz

Depotbank/Verwahrstelle

Oberbank AG, Linz

Fondsmanagement

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

Fondsadvisory

Primus Invest GmbH, Linz

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 Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **Primus, Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 31.12.2023	per 30.06.2024
Fondsvermögen	5.670.941,09	5.715.016,04
errechneter Wert je Anteil	112,22	120,59
Ausgabepreis je Anteil	116,71	125,41
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 31.12.2023	50.533,38
Ausgabe	288,18
Rücknahmen	-3.427,75
Anteile per 30.06.2024	47.393,81

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

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

DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	900,00			44,78	40.302,00	0,71
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	1.200,00		300,00	33,99	40.788,00	0,71
DE000KGX8881	KION GROUP AG	700,00			39,11	27.377,00	0,48
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	5.500,00			5,69	31.273,00	0,55
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES NA O.N.	250,00			233,20	58.300,00	1,02
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	600,00			134,42	80.652,00	1,41
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	670,00			41,80	28.006,00	0,49
AT0000606306	RAIFFEISEN BK INTL INH.	1.600,00			16,17	25.872,00	0,45
DE0007030009	RHEINMETALL AG	160,00			475,80	76.128,00	1,33
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	440,00			61,39	27.011,60	0,47

lautend auf USD

US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	380,00		120,00	185,41	65.834,24	1,15
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	300,00		100,00	197,85	55.461,60	0,97
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	350,00			145,80	47.682,68	0,83
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	100,00		50,00	519,56	48.547,93	0,85
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	150,00		50,00	452,85	63.471,78	1,11

Summe Aktien

716.707,83 12,53

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

lautend auf EUR

AT0000A1AYA8	FOCUS DIVIDEND	16.200,00		1.550,00	146,58	2.374.596,00	41,55
DE000A0F5UF5	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (A)	750,00			179,54	134.655,00	2,36
IE00B5BMR087	iShares S&P 500 - B UCITS ETF	100,00			539,06	53.906,00	0,94

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

2.563.157,00 44,85

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 166 InvFG

lautend auf EUR

AT000CERTUS1	Certus	19.700,00			122,64	2.416.008,00	42,28
--------------	--------	-----------	--	--	--------	--------------	-------

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 166 InvFG

2.416.008,00 42,28

Summe Wertpapiervermögen

5.695.872,83 99,66

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten						15.959,73	0,28
nicht EU-Währungen						3.183,48	0,06

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

19.143,21 0,34

Fondsvermögen

5.715.016,04 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG

KURS

US-Dollar (USD)

1,07020

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 30. Juni 2024
Primus, Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	5.695.872,83	99,66%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	19.143,21	0,34%
Fondsvermögen	5.715.016,04	100,00%
Umlaufende Anteile	47.393,81	
Anteilswert (Nettobestandswert)	120,59	

Linz, im August 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.