
HALBJAHRESBERICHT 2022/2023

Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (A) AT0000A320V0
(T) AT0000A32109

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 (ab 01.04.2023)
MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär (bis 31.03.2023)
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstelle in Österreich

Oberbank AG, Linz

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 Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 12. Dezember 2022 (Gründung) bis 31. März 2023 vor.

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

Fondsdetails	per 12.12.2022 (Gründung)	per 31.03.2023
Fondsvermögen	500.000,00	11.508.958,80
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	100,00	100,29
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	103,00	103,30
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	100,00	100,25
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	103,00	103,26

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Thesaurierungsanteile per 12.12.2022 (Gründung)	2.500,00
Ausgabe	73.594,93
Rücknahmen	-814,00
Thesaurierungsanteile per 31.03.2023	75.280,93
Ausschüttungsanteile per 12.12.2022 (Gründung)	2.500,00
Ausgabe	38.355,05
Rücknahmen	-1.364,00
Ausschüttungsanteile per 31.03.2023	39.491,05

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

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							
Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)							
lautend auf USD							
XS2115336336	HANETF ETC O.END ZT XAU	50.143,00	50.143,00		19,59	900.973,40	7,83
Summe Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)						900.973,40	7,83
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate							
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA							
lautend auf EUR							
AT0000A30376	3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig IT	959,00	959,00		992,67	951.970,53	8,27
LU1883873496	Amundi Funds US Pioneer Fund I2	21.197,00	23.656,00	2.459,00	19,30	409.102,10	3,55
AT0000A1NQT7	Apollo Euro Corporate Bond Fund	6.708,20	6.708,20		83,59	560.738,35	4,87
LU0389656389	AXA World Funds - Famlington Sustainable Europe	659,00	735,00	76,00	338,84	223.295,56	1,94
LU1725431628	Berenberg Sustainable EM Bonds I 2 class	3.074,00	3.074,00		75,48	232.025,52	2,02
IE00B5WN3467	Cormgest Growth Europe I (T)	2.706,00	3.023,00	317,00	40,66	110.025,96	0,96
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten CF	6.999,00	7.323,00	324,00	114,87	803.975,13	6,99
LU0399027886	FvS - Bond Opportunities I	8.253,00	8.529,00	276,00	134,59	1.110.771,27	9,65
IE00BF4G6Y48	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)	13.452,00	15.012,00	1.560,00	33,35	448.624,20	3,90
LU1762222716	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	17.022,00	17.022,00		13,30	226.392,60	1,97
IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI UE	2.015,00	2.227,00	212,00	60,11	121.121,65	1,05
LI0021090100	LGT BF Global Infl. Linked I1 (T) / EUR	288,00	288,00		1.289,18	371.277,39	3,23
LI0134096978	LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) IM	279,03	279,03		983,11	274.314,23	2,38
AT0000A27Z50	Metis Bond Euro Corporate ESG	6.203,00	6.203,00		89,80	557.029,40	4,84
IE00BFY85R68	Stewart Investors Global Emerign Markets Sustainability	43.789,00	49.086,00	5.297,00	2,22	97.413,01	0,85
FR0011288489	Sycomore Sélection Credit I (T)	9.024,00	9.156,00	132,00	123,08	1.110.673,92	9,64
LU1668159590	UBMA - EM Sustainable Corporate Bond IHC	5.710,00	5.710,00		89,54	511.273,40	4,44
lautend auf JPY							
LU0080998981	Pictet - Japanese Equity Sel.	1.504,00	1.678,00	174,00	24.385,86	253.482,15	2,20
lautend auf USD							
LU0160155395	Emerging Markets Equities B (T) / USD	512,00	574,00	62,00	213,85	100.432,02	0,87
IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (T)	36.834,00	41.094,00	4.260,00	12,09	408.562,79	3,55
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	11.481,00	12.813,00	1.332,00	39,20	412.818,93	3,59
LU0845339554	Pictet - Quest Global Sustainable Equities I USD	2.008,00	2.241,00	233,00	246,13	453.337,96	3,94
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA						9.748.658,07	84,70
Summe Wertpapiervermögen						10.649.631,47	92,53
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
EUR-Konten						901.819,80	7,84
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						901.819,80	7,84
sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten							
Ausstehende Zahlungen						-42.492,47	-0,37
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten						-42.492,47	-0,37
Fondsvermögen						11.508.958,80	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG

KURS

Japanische Yen (JPY)
US-Dollar (USD)

144,69000
1,09020

**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

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

LU0578133935	Memnon European Fund	607,00	607,00
LU0113258742	SISF Euro Corporate Bond C (T)	19.579,00	19.579,00
LU0995119822	SISF EURO Credit Conviction C (T)	3.651,00	3.651,00

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 31. März 2023
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	10.649.631,47	92,53%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	901.819,80	7,84%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	-42.492,47	-0,37%
Fondsvermögen	11.508.958,80	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile	39.491,05	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	75.280,93	
Ausschüttungsanteilswert - Nettobestandswert	100,25	
Thesaurierungsanteilswert - Nettobestandswert	100,29	

Linz, im Mai 2023

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.