
HALBJAHRESBERICHT 2023/2024

BKS Strategie nachhaltig

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A2QKH6
(I) (A) AT0000A256Y0

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

BKS Bank AG, Klagenfurt

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 Anteilinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **BKS Strategie nachhaltig, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024 vor.

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

Fondsdetails	per 30.11.2023	per 31.05.2024
Fondsvermögen	30.295.850,10	31.105.793,30
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	86,50	88,29
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	89,96	91,82
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	1.086,77	1.133,48
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	1.130,24	1.178,82
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (R)	1,7300	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (I)	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 30.11.2023	113.206,94
Ausgabe	3.517,40
Rücknahmen	-2.847,25
Ausschüttungsanteile (R) per 31.05.2024	113.877,09
Ausschüttungsanteile (I) per 30.11.2023	18.866,05
Ausgabe	532,13
Rücknahmen	-825,61
Ausschüttungsanteile (I) per 31.05.2024	18.572,57

Vermögensaufstellung zum 31.05.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
------	-------------	-------------------------------	------------------	---------------------	------	--------------------	----------------

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

AT0000A30376	3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig IT	2.687,00		71,00	1.052,70	2.828.604,90	9,09
AT0000764873	Amundi ESG Emerging Markets Bond	56.287,00	56.287,00		18,79	1.057.632,73	3,40
AT0000A227L5	Amundi Oeko Sozial Dollar Bond	44.516,00	44.516,00		94,33	4.199.194,28	13,50
AT0000A22781	Amundi Oko Sozial Euro Government Bond	33.684,00	33.684,00		94,16	3.171.685,44	10,20
AT0000A1NQT7	Apollo Euro Corporate Bond Fund	31.576,00		8.386,00	90,11	2.845.313,36	9,15
AT0000A1NQX9	Apollo Nachhaltig High Yield Bond	11.319,00	11.319,00		94,72	1.072.135,68	3,45
LU1819586188	BB Adamant Sustainable Healthcare I2	1.794,00		880,00	173,98	312.120,12	1,00
LU1753045415	BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5%	54.083,00	71.217,00	17.134,00	28,43	1.537.579,69	4,94
LU1753045845	BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5%	27.516,00	28.340,00	824,00	24,13	663.961,08	2,13
LU1659681586	BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5%	239.651,00	243.157,00	3.506,00	20,18	4.834.958,93	15,54
AT0000A21KX2	CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (F)	10.903,00		3.734,00	97,50	1.063.042,50	3,42
IE00BJQRDP39	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PIHdg Acc	5.779,00	5.779,00	21.312,00	69,19	399.849,01	1,29
LU1274829420	Macquarie Euro Government BF C	327.495,00	133.622,00	166.493,00	9,63	3.152.696,12	10,14
AT0000A27Z50	Metis Bond Euro Corporate ESG	29.763,00		6.829,00	95,38	2.838.794,94	9,13
FR0011288489	Sycomore Sélection Credit I (T)	7.908,00		17.174,00	134,32	1.062.202,56	3,41

Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA**31.039.771,34 99,79****Summe Wertpapiervermögen****31.039.771,34 99,79****Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

EUR-Konten 66.021,96 0,21

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**66.021,96 0,21****Fondsvermögen****31.105.793,30 100,00**

**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

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA

AT0000A0V3M8	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (I) (A)		43.370,00
AT0000A23YF6	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (I)		331,00
FR0014003FW1	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR		26.764,00
DE000A2JF7B0	ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI 1 class		10.991,00
AT0000A1XLU5	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE		14.381,00
AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe EUR R01		3.282,00
AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01		2.499,00
LU0333595519	JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR acc		2.057,00
LU2257979513	Mandarine Global Transition		364,00
LU1089802497	Uniinstitutional Global Corporate Bonds Sustainable (A) / EUR		33.417,00

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 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. Mai 2024
BKS Strategie nachhaltig,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	31.039.771,34	99,79%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	66.021,96	0,21%
Fondsvermögen	31.105.793,30	100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	113.877,09	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	18.572,57	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	88,29	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	1.133,48	

Linz, im Juli 2024

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.