

An die
Anteilshaber von Investmentfonds,
die seitens der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
verwaltet werden

Linz, Februar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. setzt Sie gemäß § 133 InvFG 2011 über Folgendes in Kenntnis:

Änderung der Fondsbestimmungen

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 30.01.2026, GZ: FMA-IF25 5100/0005-ASM/2026, mit Bescheid vom 03.02.2026, GZ: FMA-IF25 5100/0007-ASM/2026 sowie mit Bescheid vom 03.02.2026, GZ: FMA-IF25 5100/0008-ASM/2026 die Änderung der Fondsbestimmungen von sämtlichen Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 sowie Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 antragsgemäß und unter der behördlichen Auflage genehmigt, dass die Änderungen der Fondsbestimmungen sämtlichen Anteilshabern gemäß § 133 InvFG 2011 mitgeteilt werden.

Aufgrund neuer europäischer und nationaler Vorschriften ist die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. verpflichtet, zusätzliche Liquiditätsinstrumente einzuführen, um den Anlegerschutz zu stärken.

Zur Erfüllung dieser regulatorischen Vorgaben sind folgende inhaltliche Änderungen erforderlich:

➤ Einführung von Artikel 3a (Liquiditätsmanagement-Instrumente):

Zur Wahrung der Interessen der Anteilshaber hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Liquiditätsmanagement-Instrumente vorgesehen: **Rücknahmebeschränkung** sowie **Verlängerung der Kündigungsfrist**.

Ein zeitgleicher Einsatz ausgewählter Liquiditätsmanagement-Instrumente ist zulässig, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anleger erforderlich ist.

- **Rücknahmebeschränkung:** Eine Rücknahmebeschränkung kann vorübergehend unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse und erwarteter Zahlungsströme aktiviert werden.
- **Verlängerung der Kündigungsfrist:** Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahmefrist (Kündigungsfrist) vorübergehend verlängern. Dies berührt nicht die Rücknahmefrequenz.

➤ Aktualisierung des Börseanhangs:

Darüber hinaus wird der Anhang zu den Fondsbestimmungen „Liste der Börsen mit amtlichen Handel und von organisierten Märkten“ aktualisiert.

Diese Änderungen treten mit **16. April 2026** in Kraft.

Die geänderten Fondsbestimmungen liegen am Sitz der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Untere Donaulände 36, A-4020 Linz) sowie der Oberbank AG, BKS Bank AG und BTV Vier Länder Bank AG als jeweilige Depotbank/Verwahrstelle auf und stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Zudem finden Sie die geänderten Fondsbestimmungen kostenlos im Issuer Information Center der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) unter <http://issuerinfo.oekb.at> (unter „Fondsmaßnahmen“).

Der aktuell gültige Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 („BIB“) werden zeitgerecht auf der Homepage der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. unter <https://www.3bg.at/infomaterial> bzw. <https://www.3bg.at/fondsfinder> kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

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



Mag. Dietmar Baumgartner



Alois Wögerbauer, CIIA

Auflistung aller von der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. verwalteten österreichischen Publikumsfonds:

Depotbank Oberbank AG		
Name des Fonds	Fondsart	OGAW / AIF
3 Banken Bond Plus 2030	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Bond Plus 2031	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Bond-Mix 2026	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Dividend Champions	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Emerging-Mix	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Energiewende 2030	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Energiewende 2030/2	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Euro Bond-Mix	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Global Quality Champions	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Inflationsschutzfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken KMU-Fonds	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Österreich-Fonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Portfolio-Mix	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Rendite Plus	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2012	OGAW
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Sachwerte-Fonds	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Unternehmensanleihen ESG	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken US Quality Champions	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Value-Aktienstrategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Zinschance 2027	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Zinschance 2028	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Zinschance 2032	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Zinschance Global	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Zinschance ESG 2029	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Zinschance ESG 2030	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Best Stock Ideas	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Best Stock Ideas ESG	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Bond-Opportunities	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Commodities 0% - 100 %	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
3BG Corporate-Austria	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Dollar Bond	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Government Short Term	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Short-Term	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG World Selection	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Best of 3 Banken-Fonds	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
Certus	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
FOCUS DIVIDEND	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
GEH 2020	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
iPM-Aktienbasket	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Oberbank Invest Exklusiv	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Oberbank Premium Strategie ausgewogen	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Oberbank Premium Strategie defensiv	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Oberbank Premium Strategie dynamisch	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Oberbank Vermögensmanagement	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Oberbank Vermögensmanagement ESG	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
OBK 20	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
OBK 32	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Pellets1	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
Primus	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF

Depotbank BKS Bank AG		
Name des Fonds	Fondsart	OGAW / AIF
3 Banken Aktienfonds-Selektion	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Anleihefonds-Selektion	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Emerging Market Bond-Mix	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BKS Anlagemix dynamisch	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BKS Anlagemix konservativ	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BKS Strategie Aktien-Dachfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BKS Anlagemix wertorientiert	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
CONVERTINVEST Global Convertible Properties	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Generali EURO Stock-Selektion	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW

Depotbank BTV Vier Länder Bank AG (vormalig Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft)		
Name des Fonds	Fondsart	OGAW / AIF
3 Banken Europe Quality Champions	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Werte Balanced	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Werte Defensive	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3 Banken Werte Growth	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
3BG Trend A	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
3BG Trend B	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BTV AM Aktien ESG	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BTV AM Aktien Global	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
BTV AM Anleihen ESG	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Global FI Risk Parity	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
Quant Global Plus	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Aktienstrategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Anleihenstrategie	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Rendite Plus Europa	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Strategie AKTIV	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Strategie Dynamik	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Strategie Dynamik B	Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011	AIF
VM Strategie Dynamik CHF	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Strategie FLEXIBEL	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Strategie Klassik	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Strategie Offensiv	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Strategie Zukunft	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW
VM Unternehmensanleihen Euro	Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011	OGAW