

---

# HALBJAHRESBERICHT 2025/2026

---

## 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000A0XHJ8  
(I) (A) AT0000A0V3M8

## **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  
BTV Vier Länder Bank AG, 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  
Mag. Silke Kobald, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Gerhard Schum

### **Zahlstellen in Österreich**

Oberbank AG, Linz  
BKS Bank AG, Klagenfurt  
BTV Vier Länder Bank AG, Innsbruck

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland**

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

### **Depotbank/Verwahrstelle**

Oberbank AG, Linz

### **Fondsmanagement**

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

### **Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings**

Vontobel Asset Management AG, Zürich (bis 29.05.2026)

### **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 stuften 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 Dividenden-Aktienstrategie,  
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG,**

für den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis 31. Mai 2026 vor.

### Allgemeine Fondsdaten

| ISIN         | Fondsname                               | Typ          | Währung | Auflagedatum |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| AT0000A0XHJ8 | 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | Ausschüttend | EUR     | 26.11.2012   |
| AT0000A0V3M8 | 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (I) | Ausschüttend | EUR     | 03.04.2012   |

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

| Fondsdetails                                | per 30.11.2025 | per 31.05.2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Fondsvermögen                               | 279.879.067,13 | 286.756.382,96 |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R) | 16,44          | 16,46          |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)     | 17,26          | 17,28          |
| errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) | 17,92          | 18,02          |
| Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)     | 18,82          | 18,92          |
| Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (R)     | 0,4700         |                |
| Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (I)     | 0,5000         |                |

### Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ausschüttungsanteile (R) per 30.11.2025</b> | <b>14.692.756,54</b> |
| Ausgabe                                        | 352.061,96           |
| Rücknahme                                      | -277.232,66          |
| <b>Ausschüttungsanteile (R) per 31.05.2026</b> | <b>14.767.585,84</b> |
| <b>Ausschüttungsanteile (I) per 30.11.2025</b> | <b>2.138.554,04</b>  |
| Ausgabe                                        | 346.037,00           |
| Rücknahme                                      | -61.982,00           |
| <b>Ausschüttungsanteile (I) per 31.05.2026</b> | <b>2.422.609,04</b>  |

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2026

| ISIN                                                                                    | BEZEICHNUNG               | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS      | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                                               |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| <b>Aktien</b>                                                                           |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| <b>lautend auf EUR</b>                                                                  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| DE0008404005                                                                            | ALLIANZ SE NA O.N.        | 14.818,00                     | 4.404,00         | 1.487,00            | 383,50    | 5.682.703,00       | 1,98           |
| NL0010273215                                                                            | ASML HOLDING EO -,09      | 4.258,00                      |                  | 2.250,00            | 1.391,00  | 5.922.878,00       | 2,07           |
| FR0000120644                                                                            | DANONE S.A. EO -,25       | 79.646,00                     | 79.646,00        |                     | 61,86     | 4.926.901,56       | 1,72           |
| DE0005557508                                                                            | DT.TELEKOM AG NA          | 193.281,00                    | 114.401,00       | 83.120,00           | 28,95     | 5.595.484,95       | 1,95           |
| AT0000652011                                                                            | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 58.022,00                     | 3.254,00         | 1.740,00            | 100,90    | 5.854.419,80       | 2,04           |
| DE0006047004                                                                            | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 22.268,00                     | 22.268,00        |                     | 187,05    | 4.165.229,40       | 1,45           |
| ES0144580Y14                                                                            | IBERDROLA INH. EO -,75    | 215.000,00                    | 242.117,00       | 254.682,00          | 19,55     | 4.202.175,00       | 1,47           |
| DE0006231004                                                                            | INFINEON TECH.AG NA O.N.  | 93.997,00                     | 147.332,00       | 53.335,00           | 80,11     | 7.530.099,67       | 2,62           |
| FR0000120321                                                                            | L OREAL INH. EO 0,2       | 15.619,00                     | 3.193,00         | 1.867,00            | 386,65    | 6.039.086,35       | 2,11           |
| DE0006452907                                                                            | NEMETSCHEK SE O.N.        | 14.966,00                     | 87.419,00        | 72.453,00           | 60,60     | 906.939,60         | 0,32           |
| FR0000121972                                                                            | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 23.400,00                     | 6.424,00         | 6.625,00            | 267,25    | 6.253.650,00       | 2,18           |
| DE0007236101                                                                            | SIEMENS AG NA O.N.        | 23.207,00                     | 7.853,00         | 8.880,00            | 271,40    | 6.298.379,80       | 2,20           |
| FI0009005961                                                                            | STORA ENSO OYJ R EO 1,70  | 124.000,00                    | 113.835,00       | 435.615,00          | 10,04     | 1.244.960,00       | 0,43           |
| GB00BVZK7T90                                                                            | UNILEVER PLC LS -,035     | 101.991,00                    | 118.671,22       | 16.680,22           | 49,16     | 5.014.387,52       | 1,75           |
| AT0000831706                                                                            | WIENERBERGER              | 29.000,00                     | 41.003,00        | 200.107,00          | 24,08     | 698.320,00         | 0,24           |
| <b>lautend auf CHF</b>                                                                  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| CH0013841017                                                                            | LONZA GROUP AG NA SF 1    | 10.458,00                     | 916,00           |                     | 502,20    | 5.746.807,75       | 2,00           |
| CH0038863350                                                                            | NESTLE NAM. SF-,10        | 39.564,00                     | 39.564,00        | 62.965,00           | 79,83     | 3.455.951,55       | 1,21           |
| CH0012005267                                                                            | NOVARTIS NAM. SF 0,49     | 43.600,00                     | 43.600,00        |                     | 118,26    | 5.641.903,93       | 1,97           |
| <b>lautend auf DKK</b>                                                                  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| DK0060094928                                                                            | ORSTED A/S DK 10          | 244.739,00                    | 244.739,00       |                     | 163,15    | 5.342.981,30       | 1,86           |
| <b>lautend auf GBP</b>                                                                  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| GB0009895292                                                                            | ASTRAZENECA PLC DL-,25    | 35.375,00                     | 8.593,00         | 8.358,00            | 137,36    | 5.602.635,80       | 1,95           |
| GB00B1FH8J72                                                                            | SEVERN TRENT LS-,9789     | 109.845,00                    | 34.185,00        | 61.485,00           | 30,04     | 3.804.660,26       | 1,33           |
| GB0007908733                                                                            | SSE PLC LS-,50            | 177.267,00                    | 62.735,00        | 55.309,00           | 24,05     | 4.915.623,78       | 1,71           |
| <b>lautend auf JPY</b>                                                                  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| JP3902900004                                                                            | MITSUBISHI UFJ FINL GRP   | 384.100,00                    | 52.500,00        | 90.300,00           | 2.982,00  | 6.173.257,52       | 2,15           |
| JP3910660004                                                                            | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 141.400,00                    | 59.700,00        | 55.100,00           | 7.189,00  | 5.478.735,58       | 1,91           |
| JP3571400005                                                                            | TOKYO ELECTRON LTD        | 15.800,00                     | 15.800,00        | 32.500,00           | 52.320,00 | 4.455.405,84       | 1,55           |
| <b>lautend auf NOK</b>                                                                  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| NO0005052605                                                                            | NORSK HYDRO ASA NK 1,098  | 514.121,00                    |                  | 341.154,00          | 113,75    | 5.423.167,01       | 1,89           |
| NO0012470089                                                                            | TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50  | 196.000,00                    | 54.671,00        | 330.829,00          | 99,20     | 1.803.034,24       | 0,63           |
| <b>lautend auf USD</b>                                                                  |                           |                               |                  |                     |           |                    |                |
| US0028241000                                                                            | ABBOTT LABS               | 51.066,00                     | 13.622,00        |                     | 86,30     | 3.781.855,14       | 1,32           |
| US0311621009                                                                            | AMGEN INC. DL-,0001       | 19.094,00                     | 20.464,00        | 1.370,00            | 336,48    | 5.513.386,36       | 1,92           |
| US0640581007                                                                            | BK N.Y. MELLON DL-,01     | 24.000,00                     | 24.000,00        |                     | 140,56    | 2.894.911,18       | 1,01           |
| US09290D1019                                                                            | BLACKROCK INC. O.N.       | 6.013,00                      | 6.513,00         | 500,00              | 1.046,49  | 5.399.935,10       | 1,88           |
| US17275R1023                                                                            | CISCO SYSTEMS DL-,001     | 73.466,00                     | 11.625,00        | 16.462,00           | 118,64    | 7.479.624,34       | 2,61           |
| US1912161007                                                                            | COCA-COLA CO. DL-,25      | 69.262,00                     |                  | 16.529,00           | 80,41     | 4.779.333,58       | 1,67           |
| US1941621039                                                                            | COLGATE-PALMOLIVE DL 1    | 62.476,00                     | 6.765,00         | 20.554,00           | 91,66     | 4.914.228,23       | 1,71           |
| GB00BD6K4575                                                                            | COMPASS GROUP LS-,1105    | 205.943,00                    | 18.359,00        |                     | 31,92     | 5.641.208,75       | 1,97           |
| US2310211063                                                                            | CUMMINS INC. DL 2,50      | 9.856,00                      | 9.856,00         |                     | 668,68    | 5.655.633,81       | 1,97           |
| US2358511028                                                                            | DANAHER CORP. DL-,01      | 33.970,00                     | 893,00           |                     | 180,63    | 5.265.597,79       | 1,84           |
| US4370761029                                                                            | HOME DEPOT INC. DL-,05    | 19.024,00                     | 2.500,00         |                     | 321,21    | 5.243.884,87       | 1,83           |
| US4592001014                                                                            | INTL BUS. MACH. DL-,20    | 27.700,00                     | 13.658,00        | 7.724,00            | 264,22    | 6.280.695,10       | 2,19           |
| US4781601046                                                                            | JOHNSON + JOHNSON DL 1    | 42.186,00                     | 10.800,00        |                     | 230,80    | 8.355.383,85       | 2,91           |
| US46625H1005                                                                            | JPMORGAN CHASE DL 1       | 22.512,00                     | 5.747,00         | 2.284,00            | 296,73    | 5.732.417,20       | 2,00           |
| US5801351017                                                                            | MCDONALDS CORP. DL-,01    | 13.000,00                     | 13.000,00        |                     | 277,97    | 3.101.012,61       | 1,08           |
| IE00BTN1Y115                                                                            | MEDTRONIC PLC DL-,0001    | 59.634,00                     | 13.034,00        |                     | 75,57     | 3.867.280,00       | 1,35           |
| US58933Y1055                                                                            | MERCK CO. DL-,01          | 61.733,00                     |                  | 4.108,00            | 119,89    | 6.351.299,55       | 2,21           |

### 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie

|                                                     |                           |           |           |           |        |                       |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------------|
| US5949181045                                        | MICROSOFT DL-.00000625    | 15.000,00 | 33.085,00 | 31.821,00 | 426,99 | 5.496.309,96          | 1,92          |
| US7134481081                                        | PEPSICO INC. DL-.0166     | 32.799,00 | 3.519,00  | 7.301,00  | 146,29 | 4.117.536,87          | 1,44          |
| US7427181091                                        | PROCTER GAMBLE            | 41.000,00 | 41.000,00 |           | 145,91 | 5.133.708,06          | 1,79          |
| US8825081040                                        | TEXAS INSTR. DL 1         | 22.730,00 | 26.130,00 | 3.400,00  | 315,95 | 6.162.828,03          | 2,15          |
| US8835561023                                        | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | 13.490,00 | 2.646,00  |           | 487,22 | 5.640.262,42          | 1,97          |
| IE00BK9ZQ967                                        | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | 14.696,00 | 19.431,00 | 4.735,00  | 452,26 | 5.703.606,76          | 1,99          |
| US89417E1091                                        | TRAVELERS COS INC.        | 19.803,00 | 11.920,00 | 12.196,00 | 294,31 | 5.001.476,81          | 1,74          |
| US9078181081                                        | UNION PAC. DL 2,50        | 19.000,00 | 19.000,00 |           | 267,00 | 4.353.385,39          | 1,52          |
| US92343V1044                                        | VERIZON COMM. INC. DL-.10 | 75.000,00 | 75.000,00 |           | 48,01  | 3.089.976,83          | 1,08          |
| US98419M1009                                        | XYLEM INC. DL-.01         | 52.778,00 | 8.064,00  |           | 109,25 | 4.948.079,04          | 1,73          |
| <b>Summe Aktien</b>                                 |                           |           |           |           |        | <b>268.084.636,84</b> | <b>93,49</b>  |
| <b>Sonstige</b>                                     |                           |           |           |           |        |                       |               |
| <b>lautend auf CHF</b>                              |                           |           |           |           |        |                       |               |
| CH1499059983                                        | ROCHE HOLDING PS SF -.001 | 15.783,00 | 15.783,00 |           | 328,90 | 5.680.083,93          | 1,98          |
| <b>Summe Sonstige</b>                               |                           |           |           |           |        | <b>5.680.083,93</b>   | <b>1,98</b>   |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                     |                           |           |           |           |        | <b>273.764.720,77</b> | <b>95,47</b>  |
| <b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>               |                           |           |           |           |        |                       |               |
| EUR Konten                                          |                           |           |           |           |        | 10.324.349,40         | 3,60          |
| USD Konten                                          |                           |           |           |           |        | 185.424,84            | 0,06          |
| <b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>       |                           |           |           |           |        | <b>10.509.774,24</b>  | <b>3,66</b>   |
| <b>sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten</b>         |                           |           |           |           |        |                       |               |
| Ausstehende Zahlungen                               |                           |           |           |           |        | 2.080.261,60          | 0,73          |
| Dividendenansprüche                                 |                           |           |           |           |        | 401.626,35            | 0,14          |
| <b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b> |                           |           |           |           |        | <b>2.481.887,95</b>   | <b>0,87</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>                                |                           |           |           |           |        | <b>286.756.382,96</b> | <b>100,00</b> |

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| <b>WÄHRUNG</b>           | <b>KURS</b> |
|--------------------------|-------------|
| Schweizer Franken (CHF)  | 0,91390     |
| Dänische Kronen (DKK)    | 7,47320     |
| Pfund Sterling (GBP)     | 0,86729     |
| Japanische Yen (JPY)     | 185,54000   |
| Norwegische Kronen (NOK) | 10,78360    |
| US-Dollar (USD)          | 1,16530     |

## Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

| ISIN | BEZEICHNUNG | KÄUFE<br>ZUGÄNGE<br>NOMINALE IN TSD | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE<br>NOMINALE IN TSD |
|------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|

### Wertpapiervermögen

#### Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

##### Aktien

|               |                           |            |            |
|---------------|---------------------------|------------|------------|
| IE00B4BNMY34  | ACCENTURE A DL-,0000225   | 23.616,00  | 23.616,00  |
| US1266501006  | CVS HEALTH CORP. DL-,01   |            | 81.774,00  |
| US2546871060  | DISNEY (WALT) CO.         | 5.882,00   | 63.099,00  |
| DE0005785604  | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 18.064,00  | 134.901,00 |
| CH11335392721 | GALDERMA GRP AG           | 34.414,00  | 34.414,00  |
| US3755581036  | GILEAD SCIENCES DL-,001   |            | 38.650,00  |
| DE0008402215  | HANNOVER RUECK SE NA O.N. |            | 21.247,00  |
| ES06445809V1  | IBERDROLA INH. -ANR-      | 227.565,00 | 227.565,00 |
| US5128073062  | LAM RESEARCH CORP. NEW    | 29.997,00  | 29.997,00  |
| US5355551061  | LINDSAY CORP. DL 1        |            | 48.839,00  |
| FR0000121014  | LVMH EO 0,3               | 1.052,00   | 9.980,00   |
| NL0015002MS2  | MAGNUM I.C.CO. EO 1       | 21.936,20  | 21.936,20  |
| AT0000938204  | MAYR-MELNHOF KARTON       |            | 63.173,00  |
| US6541061031  | NIKE INC. B               | 5.987,00   | 96.323,00  |
| DK0062498333  | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1  | 83.470,00  | 83.470,00  |
| US75886F1075  | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 2.718,00   | 9.357,00   |
| DE0007164600  | SAP SE O.N.               | 33.534,00  | 59.501,00  |
| DE0007165631  | SARTORIUS AG VZO O.N.     |            | 27.890,00  |
| CH1256740924  | SGS S.A. NA SF 0,04       |            | 41.858,00  |
| US8740391003  | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 |            | 22.934,00  |
| BE0003739530  | UCB S.A.                  | 1.086,00   | 28.278,00  |
| GB00B10RZP78  | UNILEVER PLC LS-,031111   | 8.192,00   | 109.681,00 |

##### Sonstige

|              |                    |          |           |
|--------------|--------------------|----------|-----------|
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | 1.865,00 | 14.245,00 |
|--------------|--------------------|----------|-----------|

#### Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

##### Aktien

|              |                     |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| ES0144583343 | IBERDROLA S.A. O.N. | 3.117,00 | 3.117,00 |
|--------------|---------------------|----------|----------|

## 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.

### 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 EUR-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 31.05.2026**  
**3 Banken Dividenden-Aktienstrategie,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

|                                                  | EUR                   | Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Wertpapiervermögen                               | 273.764.720,77        | 95,47 %                    |
| Bankguthaben / Verbindlichkeiten                 | 10.509.774,24         | 3,66 %                     |
| sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten           | 2.481.887,95          | 0,87 %                     |
| <b>Fondsvermögen</b>                             | <b>286.756.382,96</b> | <b>100,00 %</b>            |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)              | 14.767.585,84         |                            |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)              | 2.422.609,04          |                            |
| Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R) | 16,46                 |                            |
| Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) | 18,02                 |                            |

Linz, im Juni 2026

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.