
HALBJAHRESBERICHT 2020/2021

3 Banken Dividend Champions

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0000600689

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 Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum

Zahlstellen in Österreich

Oberbank AG, Linz
BKS Bank AG, Klagenfurt
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, 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.

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 **3 Banken Dividend Champions, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 15. Oktober 2020 bis 14. April 2021 vor.

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

Fondsdetails	per 14.10.2020	per 14.04.2021
Fondsvermögen	54.977.366,40	177.713.901,62
errechneter Wert je Anteil	9,88	10,86
Ausgabepreis je Anteil	10,23	11,24
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,2500	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 14.10.2020	5.563.836,15
Ausgabe	11.499.305,10
Rücknahmen	-691.759,56
Anteile per 14.04.2021	16.371.381,69

Vermögensaufstellung zum 14.04.2021

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

Aktionen

lautend auf EUR

DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	16.780,00	16.780,00		71,14	1.193.729,20	0,67
FR0000130650	DASSAULT SYS SE INH.EO0,5	6.204,00	6.204,00		190,90	1.184.343,60	0,67
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	64.611,00	52.117,00	8.604,00	18,40	1.188.519,35	0,67
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	18.939,00	13.306,00		63,44	1.201.490,16	0,68
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	32.443,00	22.033,00		39,17	1.270.792,31	0,72
BE0003797140	GBL SA	13.191,00	10.517,00	1.946,00	91,76	1.210.406,16	0,68
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	10.519,00	8.414,00	1.617,00	110,00	1.157.090,00	0,65
FR0000121964	KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	61.066,00	61.066,00		20,85	1.273.226,10	0,72
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001	5.370,00	3.560,00	150,00	239,45	1.285.846,50	0,72
ES0173093024	RED ELECTRICA CORP.EO-,50	75.962,00	61.096,00	10.991,00	14,93	1.133.732,85	0,64
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	14.128,00	11.025,00	1.366,00	84,07	1.187.740,96	0,67
DE0007164600	SAP SE O.N.	10.168,00	10.168,00		112,16	1.140.442,88	0,64
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	10.911,00	10.911,00		109,10	1.190.390,10	0,67
BE0003739530	UCB S.A.	12.714,00	10.878,00	1.817,00	78,96	1.003.897,44	0,56
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	25.266,00	28.663,00	3.397,00	47,61	1.202.914,26	0,68
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	15.937,00	12.624,00	2.300,00	76,38	1.217.268,06	0,68

lautend auf AUD

AU000000ANN9	ANSELL LTD.	18.080,00	14.547,00	3.128,00	39,15	452.551,96	0,25
AU000000APA1	APA GROUP STPLD. SECS.	79.051,00	59.808,00		10,01	505.917,50	0,28
AU000000ASX7	ASX LTD.	9.408,00	9.408,00		72,29	434.824,29	0,24
AU000000BKW4	BRICKWORKS LTD	34.410,00	34.410,00		20,18	443.960,26	0,25
AU000000CAR3	CARSALES.COM	31.301,00	27.529,00	9.717,00	19,51	390.439,50	0,22
AU000000CHC0	CHARTER HALL GROUP STPLD	48.394,00	32.591,00	6.520,00	13,11	405.632,25	0,23
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD.	46.450,00	46.450,00		15,01	445.763,67	0,25
AU000000EVN4	EVOLUTION MINING LTD	146.429,00	146.429,00		4,45	416.605,85	0,23
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP UNITS	37.846,00	31.251,00	6.417,00	18,34	443.769,63	0,25
AU000000JBH7	JB HI-FI LTD	14.416,00	7.925,00		52,65	485.267,73	0,27
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	21.982,00	13.493,00		35,50	498.923,34	0,28
AU000000TNE8	TECHNOLOGY ONE LTD.	80.467,00	80.467,00		9,64	495.944,53	0,28
AU000000SOL3	WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO	26.249,00	14.943,00		32,64	547.773,70	0,31

lautend auf CHF

CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2.166,00	2.166,00		617,80	1.215.796,99	0,68
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	333,00	284,00	54,00	3.844,00	1.163.006,98	0,65
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	11.793,00	10.051,00	1.823,00	107,78	1.154.827,68	0,65
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	15.980,00	11.086,00		79,79	1.158.457,08	0,65
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	1.088,00	835,00	238,00	1.343,00	1.327.576,68	0,75
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	14.682,00	11.239,00	2.477,00	91,04	1.214.429,13	0,68

lautend auf DKK

DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	8.256,00	7.421,00	2.252,00	977,60	1.085.199,88	0,61
DK0060079531	DSV PANALPINA BONUS-AKT.	8.199,00	8.199,00		1.297,00	1.429.814,59	0,81
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	18.312,00	14.440,00	2.848,00	440,45	1.084.454,30	0,61
DK0060336014	NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2	21.427,00	19.123,00	5.048,00	409,40	1.179.473,18	0,66

lautend auf GBP

GB0000536739	ASHTAD GRP PLC LS-,10	25.138,00	19.498,00	7.139,00	45,60	1.319.914,33	0,74
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC LS-,025	206.116,00	161.311,00	30.487,00	5,03	1.192.845,98	0,67
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	36.531,00	28.746,00	5.932,00	27,91	1.174.009,41	0,66
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	42.522,00	33.244,00	5.759,00	24,55	1.202.030,15	0,68
GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS-,10609756	15.028,00	11.853,00	2.695,00	66,30	1.147.268,04	0,65
IE0002424939	DCC PLC EO-,25	17.291,00	13.168,00	2.767,00	62,64	1.247.159,62	0,70
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	32.815,00	25.617,00	6.657,00	31,56	1.192.314,36	0,67
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC DL -,10	38.150,00	32.510,00	6.881,00	26,41	1.162.343,69	0,65
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	39.027,00	29.581,00	5.720,00	25,46	1.141.878,81	0,64
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	16.982,00	14.079,00	3.129,00	59,88	1.170.902,70	0,66
GB0005603997	LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	385.326,00	288.661,00	89.311,00	2,94	1.303.557,78	0,73
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS-,144397	54.197,00	54.197,00		19,09	1.191.015,99	0,67
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	168.648,00	150.996,00	33.792,00	6,53	1.267.297,11	0,71
GB00BWFQGN14	SPIR.-SARC.E.LS-,26923076	8.564,00	6.621,00	1.360,00	120,65	1.189.745,76	0,67

Iautend auf HKD

KYG2108Y1052	CHIN.RES.LA. HD-,10	132.419,00	98.629,00		36,25	517.540,57	0,29
BMG2109G1033	CHINA GAS HLDGS HD-,01	135.036,00	135.036,00		33,50	487.731,11	0,27
KYG211081248	CHINA M.SYS.H.CONSDL-005	304.905,00	338.747,00	144.144,00	15,72	516.776,99	0,29
HK0688002218	CHINA OV.LD	237.087,00	194.455,00		19,70	503.570,23	0,28
KYG2140A1076	CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10	605.231,00	605.231,00		7,14	465.913,68	0,26
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1	96.087,00	85.615,00	12.186,00	47,30	490.017,80	0,28
HK0002007356	CLP HLDGS	56.140,00	51.265,00	8.196,00	75,45	456.886,04	0,26
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	98.674,00	98.674,00		41,15	437.782,76	0,25
HK0270001396	GUANGDONG INV. LTD	302.162,00	241.786,00	34.139,00	12,28	400.059,23	0,23
HK0003000038	H.K. CHINA GAS	401.583,00	296.367,00		12,24	529.959,67	0,30
HK0012000102	HENDERSON LD DEV.	131.512,00	104.588,00	13.244,00	34,95	495.562,74	0,28
KYG4402L1510	HENGAN INTL GRP HD-,10	81.112,00	66.251,00		50,90	445.132,16	0,25
KYG5635P1090	LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10	102.330,00	73.962,00		50,45	556.609,00	0,31
HK0066009694	MTR CORP. LTD	91.092,00	78.527,00	11.897,00	43,80	430.170,31	0,24
HK0000608585	NEW WORLD DEV.CO.(B.L.)	121.449,00	93.794,00		41,50	543.410,62	0,31
CNE100001MK7	PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	1.679.516,00	1.679.516,00		2,52	456.321,33	0,26
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	46.658,00	33.934,00		90,85	457.022,03	0,26
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1	320.923,00	247.323,00		15,50	536.313,37	0,30
CNE100000FN7	SINOPHARM GRP CO.LTD.YC 1	216.945,00	192.538,00	27.862,00	20,75	485.346,65	0,27
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	182.804,00	153.445,00	18.541,00	23,45	462.183,70	0,26

Iautend auf NOK

NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	81.245,00	81.245,00		152,05	1.218.310,43	0,69
--------------	------------------	-----------	-----------	--	--------	--------------	------

Iautend auf SEK

SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	52.873,00	52.873,00		256,30	1.331.343,87	0,75
SE0000103699	HEXAGON AB B FRIA SK1,333	15.295,00	10.974,00	1.603,00	845,00	1.269.737,29	0,71

Iautend auf JPY

JP3100800006	AICA KOGYO	14.483,00	13.060,00	3.165,00	4.045,00	449.537,56	0,25
JP3126340003	ALFRESA HOLDINGS CORP.	25.545,00	21.173,00	4.294,00	2.110,00	413.596,92	0,23
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	12.710,00	9.414,00	1.958,00	4.727,00	461.020,33	0,26
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	31.209,00	31.209,00		1.661,50	397.895,60	0,22
JP3511800009	CHIBA BK LTD	90.610,00	67.856,00	11.603,00	699,00	486.006,68	0,27
JP3047540004	COMFORIA RESIDENTIAL REIT	184,00	184,00		337.000,00	475.813,38	0,27
JP3305530002	COMSYS HLDGS CORP.	16.893,00	16.893,00		3.530,00	457.583,56	0,26
JP3046310003	DAIWA OFFICE INVESTM.CORP	83,00	83,00		800.000,00	509.515,04	0,29
JP3766550002	HAKUHODO DY HLDGS INC.	34.369,00	34.369,00		1.852,00	488.423,79	0,27
JP3767810009	HAZAMA ANDO CORP.	70.371,00	53.056,00	13.143,00	871,00	470.327,97	0,26
JP3046220004	HEIWA REAL EST.REIT CORP.	403,00	403,00		156.200,00	483.031,00	0,27
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC.	2.508,00	2.508,00		22.850,00	439.746,78	0,25
JP3791200003	HITACHI TRANSPORT	16.171,00	16.171,00		3.535,00	438.647,06	0,25
JP3360800001	HULIC CO. LTD.	45.230,00	36.920,00	10.322,00	1.277,00	443.206,80	0,25
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	15.019,00	15.019,00		3.660,00	421.804,33	0,24
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FD.INV	522,00	733,00	326,00	111.800,00	447.817,68	0,25
JP3040890000	JAPAN PRIME REALTY INV.	149,00	149,00		419.500,00	479.630,91	0,27
JP3027680002	JAPAN REAL EST.INVESTM.	88,00	88,00		648.000,00	437.569,06	0,25
JP3726800000	JAPAN TOBACCO	25.600,00	19.900,00	4.200,00	2.081,00	408.790,67	0,23
JP3205800000	KAO CORP.	7.580,00	7.580,00		7.306,00	424.949,97	0,24
JP3496400007	KDDI CORP.	16.744,00	12.306,00	2.855,00	3.461,00	444.682,20	0,25
JP3046270009	KENEDIX OFFICE INV. CORP.	81,00	81,00		806.000,00	500.966,85	0,28
JP3270000007	KURITA WATER IND.	13.006,00	13.006,00		4.855,00	484.531,38	0,27
JP3254200003	KYOWA EXEO CORP.	19.364,00	14.731,00	2.711,00	3.005,00	446.507,21	0,25
JP3977200009	LINTEC CORP.	24.797,00	16.748,00		2.537,00	482.734,72	0,27
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP.	25.158,00	25.158,00		2.205,00	425.670,58	0,24
JP3046470005	MORI HILLS REIT INV.	388,00	278,00	38,00	155.100,00	461.777,16	0,26
JP3733800001	NEC NETW.+SYS.INTEG.	28.701,00	28.701,00		1.932,00	425.493,65	0,24
JP3660400007	NICHIAS CORP.	21.745,00	18.285,00	3.812,00	2.874,00	479.551,34	0,27
JP3754200008	NIHON UNISYS LTD	15.663,00	15.663,00		3.475,00	417.655,96	0,24
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	20.014,00	14.291,00	2.989,00	2.822,00	433.390,95	0,24
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP.	9.031,00	9.031,00		5.930,00	410.940,99	0,23
JP3676800000	NISSHIN SEI.	31.020,00	31.020,00		1.825,00	434.403,78	0,24
JP3684000007	NITTO DENKO	5.628,00	5.628,00		9.330,00	402.925,41	0,23
JP3762900003	NOMURA REAL EST.HLDGS INC	22.794,00	19.367,00	5.044,00	2.669,00	466.829,24	0,26
JP3041770003	NTT DU REIT INVESTMENT	419,00	419,00		163.000,00	524.071,52	0,29
JP3173540000	OPEN HOUSE CO. LTD.	12.487,00	12.487,00		5.020,00	481.006,29	0,27
JP3188200004	OTSUKA CORP.	11.000,00	11.000,00		5.320,00	449.048,50	0,25
JP3344400001	SANWA HOLDINGS CORP.	41.879,00	32.735,00	9.298,00	1.441,00	463.072,74	0,26
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC.	19.527,00	19.527,00		3.170,00	474.989,18	0,27
JP3400400002	SCSK CORP.	8.472,00	8.472,00		6.770,00	440.112,34	0,25
JP3419400001	SEKISUI CHEM.	27.672,00	20.153,00	4.028,00	2.148,00	456.103,87	0,26

JP3420600003	SEKISUI HOUSE	26.502,00	19.268,00	3.841,00	2.377,00	483.389,00	0,27
JP3423520000	SERIA CO. LTD.	15.332,00	15.332,00		4.210,00	495.301,72	0,28
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	13.315,00	10.354,00	2.030,00	4.454,00	455.072,21	0,26
JP3347200002	SHIONOGI + CO. LTD	9.569,00	9.569,00		5.766,00	423.379,79	0,24
JP3360250009	SHO-BOND HLDGS CO. LTD	11.839,00	11.839,00		4.930,00	447.868,86	0,25
JP3336600006	SUNDRUG CO. LTD	12.808,00	12.808,00		4.045,00	397.547,27	0,22
JP3462600002	TAKUMA CO. LTD	24.394,00	24.394,00		2.390,00	447.373,08	0,25
JP3104890003	TIS INC.	22.522,00	22.522,00		2.691,00	465.060,64	0,26
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	11.293,00	7.532,00		5.281,00	457.629,93	0,26
JP3424950008	TOKYO CENTURY CORP.	6.308,00	3.744,00	879,00	7.280,00	352.380,60	0,20
JP3582600007	TOKYO TATEMONO	35.639,00	35.639,00		1.691,00	462.442,83	0,26
JP3539230007	TS TECH CO. LTD.	34.370,00	48.347,00	20.692,00	1.616,00	426.196,44	0,24
JP3944130008	USS CO. LTD	25.846,00	18.818,00	3.386,00	2.124,00	421.246,96	0,24
JP3778400006	VALOR HOLDINGS CO. LTD.	22.022,00	22.022,00		2.476,00	418.404,48	0,24
JP3429250008	ZENKOKU HOSHO CO. LTD.	11.433,00	11.433,00		5.210,00	457.074,36	0,26

Iautend auf USD

US88579Y1010	3M CO. DL-,01	8.195,00	5.565,00		196,47	1.349.485,92	0,76
US0028241000	ABBOTT LABS	12.266,00	8.175,00	109,00	123,01	1.264.638,89	0,71
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	13.513,00	8.848,00	412,00	108,22	1.225.695,13	0,69
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	29.474,00	19.492,00	1.705,00	52,29	1.291.757,15	0,73
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	5.441,00	3.850,00		285,11	1.300.212,48	0,73
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	8.516,00	4.922,00	2.310,00	148,58	1.060.520,73	0,60
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC DL -,01	124.519,00	82.661,00	1.992,00	11,78	1.229.430,74	0,69
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	25.669,00	16.254,00	480,00	57,90	1.245.691,98	0,70
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	48.866,00	33.144,00		29,63	1.213.560,96	0,68
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	15.201,00	10.587,00		99,09	1.262.481,85	0,71
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	8.470,00	5.884,00	396,00	191,92	1.362.469,53	0,77
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	5.533,00	3.657,00		250,70	1.162.620,99	0,65
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP B DL-15	18.752,00	13.098,00	417,00	72,24	1.135.398,94	0,64
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	25.089,00	16.691,00	872,00	60,14	1.264.648,78	0,71
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	7.079,00	4.517,00	488,00	229,35	1.360.798,47	0,77
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	15.235,00	10.203,00	985,00	102,24	1.305.528,79	0,73
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	8.947,00	6.045,00	795,00	160,92	1.206.731,41	0,68
US1720621010	CINCINNATI FINL DL 2	14.856,00	9.529,00	296,00	105,45	1.313.020,87	0,74
US1729081059	CINTAS CORP.	4.198,00	2.822,00	279,00	355,48	1.250.779,52	0,70
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	7.614,00	5.541,00		188,72	1.204.353,43	0,68
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	28.147,00	19.384,00		53,09	1.252.471,91	0,70
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	17.395,00	11.813,00		79,73	1.162.436,80	0,65
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	20.025,00	14.631,00		75,87	1.273.402,69	0,72
US2600031080	DOVER CORP. DL 1	11.482,00	7.624,00	292,00	138,66	1.334.418,00	0,75
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	6.891,00	4.699,00		217,94	1.258.758,31	0,71
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	16.244,00	9.755,00	541,00	90,63	1.233.923,16	0,69
US2971781057	ESSEX PROP. TR. DL-,0001	5.772,00	4.011,00	306,00	286,42	1.385.647,67	0,78
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH.DL01	14.857,00	9.736,00		109,42	1.362.545,42	0,77
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	27.723,00	17.391,00	2.485,00	55,71	1.294.483,56	0,73
US3137472060	FED. RLTY INV. TRUST SBI	15.894,00	11.025,00	812,00	105,92	1.411.023,79	0,80
US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10	50.973,00	31.779,00	1.062,00	29,62	1.265.459,94	0,71
US3695501086	GENL DYNAMICS CORP. DL 1	9.056,00	6.216,00	259,00	182,28	1.383.561,88	0,78
US3724601055	GENUINE PARTS DL 1	13.823,00	9.187,00	154,00	115,99	1.343.835,19	0,76
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	3.747,00	2.576,00	86,00	400,15	1.256.694,37	0,71
US4404521001	HORMEL FOODS DL-,01465	30.993,00	21.899,00		46,65	1.211.820,84	0,68
US4523081093	ILL. TOOL WKS	6.756,00	4.584,00	56,00	221,43	1.253.860,60	0,71
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	11.513,00	11.513,00		131,18	1.265.841,37	0,71
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	8.369,00	5.420,00		159,48	1.118.672,47	0,63
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	10.565,00	7.645,00		137,21	1.215.005,99	0,68
US5246601075	LEGGETT + PLATT DL-,01	31.711,00	20.394,00		47,12	1.252.386,49	0,70
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	8.004,00	4.748,00		199,72	1.339.836,46	0,75
US5797802064	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	15.598,00	13.302,00		88,02	1.150.730,00	0,65
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	6.579,00	4.487,00		231,32	1.275.546,29	0,72
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	11.657,00	7.560,00		123,63	1.207.907,90	0,68
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	16.513,00	16.513,00		79,04	1.093.946,46	0,62
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	25.560,00	17.020,00	1.035,00	78,28	1.677.006,79	0,95
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC DL-,01	23.778,00	15.341,00	3.434,00	62,23	1.240.218,71	0,70
US7127041058	PEOPLE'S UTD FINL DL -,01	95.968,00	65.612,00	10.757,00	17,96	1.444.627,68	0,82
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	10.387,00	7.171,00		143,05	1.245.377,88	0,70
US6935061076	PPG IND. INC. DL 1,666	10.155,00	6.761,00	451,00	151,07	1.285.823,36	0,72
US7427181091	PROCTER GAMBLE	10.925,00	7.691,00		135,11	1.237.177,73	0,70
US69366X1000	PT BK. RAK. ADR/50 RP 500	36.691,00	22.809,00	2.040,00	14,22	437.302,84	0,25
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	23.802,00	16.756,00		66,00	1.316.680,92	0,74
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	3.505,00	2.409,00	105,00	421,62	1.238.603,72	0,70
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	4.369,00	3.065,00		372,97	1.365.774,81	0,77

US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	5.709,00	6.962,00	1.964,00	257,41	1.231.710,41	0,69
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	23.910,00	15.555,00	742,00	67,65	1.355.721,65	0,76
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	8.023,00	5.593,00	700,00	202,44	1.361.307,62	0,77
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	18.205,00	12.173,00	1.452,00	80,48	1.228.009,72	0,69
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	8.732,00	5.385,00	163,00	176,93	1.294.906,34	0,73
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	7.295,00	4.228,00	270,00	204,94	1.253.069,57	0,71
US9182041080	V.F. CORP.	16.912,00	10.973,00	301,00	83,84	1.188.418,47	0,67
US9314271084	WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	29.132,00	19.273,00	2.394,00	54,60	1.333.171,74	0,75
US9311421039	WALMART DL-,10	9.735,00	6.732,00	115,00	139,37	1.137.177,90	0,64
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	4.695,00	4.695,00		306,45	1.205.919,66	0,68

Summe Aktien **174.761.828,70** **98,34**

Sonstige

lautend auf CHF

CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	150,00	119,00	19,00	8.545,00	1.164.549,72	0,66
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3.827,00	3.085,00	478,00	306,05	1.064.156,63	0,60

Summe Sonstige **2.228.706,35** **1,26**

Summe Wertpapiervermögen **176.990.535,05** **99,60**

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

EUR-Konten						331.642,15	0,19
sonstige EU-Währungen						1.006,16	0,00
nicht EU-Währungen						31.334,45	0,01

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **363.982,76** **0,20**

sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche						359.383,81	0,20
---------------------	--	--	--	--	--	------------	------

Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten **359.383,81** **0,20**

Fondsvermögen **177.713.901,62** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,56409
Schweizer Franken (CHF)	1,10064
Dänische Kronen (DKK)	7,43740
Pfund Sterling (GBP)	0,86846
Hongkong Dollar (HKD)	9,27500
Japanische Yen (JPY)	130,32000
Norwegische Kronen (NOK)	10,13970
Schwedische Kronen (SEK)	10,17870
US-Dollar (USD)	1,19310

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

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD
------	-------------	-------------------------------------	--

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	36.644,00	53.194,00
AU000000AGL7	AGL ENERGY	53.415,00	65.573,00
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	9.400,00	14.858,00
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	22.331,00	41.620,00
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO.LTD H YC 1	109.897,00	147.738,00
AU000000CBA7	COMMONW.BK AUSTR.	5.716,00	9.218,00
AU0000141558	COMPUTERSHARE LTD.-ANR.-	5.278,00	5.278,00
JP3486800000	DAITO TR. CONSTR.	4.602,00	6.609,00
AU000000DMP0	DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD	5.347,00	8.389,00
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	6.765,00	10.148,00
SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TR.	212.097,00	301.984,00
JP3274400005	GLORY LTD	21.807,00	30.269,00
JP3822000000	H.U. GROUP HOLDINGS INC.	13.191,00	20.035,00
HK0011000095	HANG SENG BK LTD	22.302,00	32.369,00
JP3046320002	HANKYU HANSHIN REIT INC.	336,00	496,00
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	981,00	1.516,00
HK0014000126	HYSAN DEV. CO.LTD	117.554,00	158.273,00
JP3046300004	ICHIGO OFF.RE.EST.INVT	550,00	797,00
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10		27.541,00
JP3046190009	INVINCIBLE INVESTM.CORP.		684,00
JP3386380004	J.FRONT RETAILING	44.524,00	71.721,00
BMG507361001	JARDINE MATH. HLDG DL-,25	7.813,00	10.340,00
JP3284600008	KOITO MFG CO. LTD		4.015,00
HK0823032773	LINK REIT	52.812,00	67.602,00
GB00BKFB1C65	M+G LS -,05	403.020,00	621.323,00
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	3.478,00	5.618,00
JP3879400004	MANDOM CORP.	28.233,00	37.691,00
SG2D18969584	MAPLETREE COMMERC.T.REGS	258.143,00	357.506,00
JP3870400003	MARUI GROUP CO. LTD.	26.021,00	34.832,00
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP UTS	205.811,00	295.973,00
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	84.729,00	121.371,00
JP3738600000	NGK SPARK PLUG	21.680,00	33.336,00
AU000000NHF0	NIB HLDGS LTD	88.245,00	130.064,00
JP3753400005	NOF CORP.	7.827,00	12.629,00
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	3.060,00	4.515,00
JP3200450009	ORIX CORP.	20.591,00	34.891,00
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	13.161,00	21.022,00
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	9.300,00	14.000,00
BMG6844T1229	PAC.CENT.PREM. HD-,50		24.316,00
HK0008011667	PCCW LTD CONS.	791.948,00	1.017.102,00
JP3855900001	POLA ORBIS HLDGS INC.	20.412,00	29.906,00
HK0006000050	POWER ASSETS HLDG.LTD.	80.588,00	108.835,00
US75513E1010	RAYTHEON TECH. CORP. -,01	13.413,00	20.845,00
US7960508882	SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	159,00	294,00
JP3105220002	SEVEN BANK LTD.	215.735,00	281.013,00
JP3663900003	SOJITZ CORP.	169.584,00	252.571,00
TH0083B10Z10	THANACHART CAP.-FGN-BA 10	403.415,00	522.486,00
NL0000388619	UNILEVER NAM. EO -,16		7.786,00
JP3659000008	WEST JAPAN RWY	7.389,00	11.176,00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INV.	68.469,00	113.398,00

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, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die Oberbank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 14. April 2021
3 Banken Dividend Champions,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	176.990.535,05	99,60%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	363.982,76	0,20%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	359.383,81	0,20%
Fondsvermögen	177.713.901,62	100,00%
Umlaufende Anteile	16.371.381,69	
Anteilswert (Nettobestandswert)	10,86	

Linz, im Mai 2021

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.