## **HALBJAHRESBERICHT 2020/2021**

### **FOCUS DIVIDEND**

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0000A1AYA8

#### 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

#### Zahlstelle

Oberbank AG, Linz

#### Depotbank/Verwahrstelle

Oberbank AG, Linz

#### **Fondsmanagement**

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

#### **Fondsadvisory**

Primus Invest GmbH, Linz

#### 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 Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des FOCUS DIVIDEND, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 vor.

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

Fondsdetails	per 30.11.2020	per 31.05.2021
Fondsvermögen	16.265.118,33	20.409.212,25
errechneter Wert je Anteil Ausgabepreis je Anteil	121,26 126,11	135,07 140,47
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	3,6500	

#### **Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

Anteile per 30.11.2020	134.137,56
Ausgabe	23.248,38
Rücknahmen	-6.285,19
Anteile per 31.05.2021	151.100,75

#### Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

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

#### Wertpapiervermögen

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

#### Aktien

Salvend and FURN   1989   19
DEBOORDASPITI   BASS PER NO N   126,00   12776   127,876   13.00   1.0
DECOMOSHIPMONT   PASS MEN A
DECODED 1000077   DECONOMINATE   SERVE VZO   3.00.00   3.56.5   257.375.00   1.0
ATTOMOSE NAME   COLUMN STAND   COLUMN STAND STAN
DECODES\$2004   DEUTSCHE POST AG NA O.N.   2,000.00   3,000
DEDODGASSAGSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
DED0005654933   CRINICLE GENMANY VZO O.N.   4.500.00   14.500.00   14.66   27.275.00   3.30   1.20
STATE   STAT
DECONSCIPATION   DECONSCIPATE NITE OF LOS   5.500.0   19.2   77.5500.0   0.78
E011485   REPNIS SA. IN H. E0 0.3
FR0003121485   KERING S.A. IN-  EO 4   410.00   676.80   327.008.00   1.50     FR00031210101   LVM
FRODO121014
AT00000382040         MAYR MELNHOF KARTON         700,00         164,60         252,050,00         1,43           DK0000563915         NOVONORDISK NAMB DK-,20         4,500,00         16,40         252,050,00         1,43           GB00007188777         RICT NITO PLC LE-10         4,800,00         17,90         361,100         1,68           GB0007188778         ROYAL DUTCH SHELL A EC-07         8,500,00         15,83         134,538,00         1,08           FR0001202678         SANDER SA INHABER E 0.2         2,000,00         800,00         151,12         345,360,00         1,08           DE0002716480         SIEMENS AG IN A.O.N.         1,000,00         800,00         134,62         134,620,00         0,06           DE0002RNERBYO         SIEMENS ENERGY ROY RON AO.N.         5,000,00         1,300,00         44,00         171,600,00         0,04           RE00010RY2P78         UBM DEVLOPMENT AG         3,000,00         1,300,00         44,18         270,400,00         1,33           AT0000837103         UNIQUI AN SURANCE GROUP AG         1,500,00         5,500,00         49,18         270,400,00         1,39           DL0007684039         VOLETRI NILWER NAME OF 1         3,000,00         5,500,00         40,21         3,17,981,00         1,56
DK0000054915         NOVO-NORDISK NAM.B DK-20         4.500,00         64.00         292.050,00         1.43           GB0000718877         RIO TINTO PLC LS-1.0         4.800,00         15.83         345.120,00         1.69           GB00007188767         RIO TINTO PLC LS-1.0         4.800,00         15.83         345.830,00         1.60           FR000129678         ROYAL DUTCH SHELL A E-07         8.800,00         187.96         175.820,00         0.86           DE00072810         SAP SE O         3.000,00         800,00         134.62         134.600,00         0.06           DE000728101         SIEMBNS AND A.N.         1.000,00         40.04         134.62         134.600,00         0.04           AT0000815022         UBM DEVELOPMENT AG         3.900,00         1.500,00         4.18         270.490,00         1.33           AT00008170279         UNILEVER PLC LS-031111         5.500,00         5.500,00         4.18         270.490,00         1.34           AT0000812103         UNILEVER PLC LS-031111         5.500,00         5.500,00         4.91         4.97,000         0.44           AT0000812103         VOLKER RAUBER PLC LS-0310         3.000,00         5.500,00         7.51         4.97,000         0.75           BLUE ALL SALL SA
SB0007188757   RIO TINTO PLC LS-10
SEROBERSHILLY29   ROYAL DUTCH SHELL A EC-07   S.500,00   15,83   134,538,00   0,66   FRODOLI0578   SANDFI SA INHABER EC 2   2,000,00   800,00   15,15   345,380,00   1,96   1,
FR000120578   SANDFI SA INHABER EO 2 2000,00
DE0007164000   SAP SE O.N.   3.000,0   800,00   115,12   345.360,00   0.68     DE0007258101   SIEMENS AG NA O.N.   1.000,00   134,62   314,620   0.68     AT0000815402   UBM DEVELOPMENT AG   3.900,00   1.300,00   44,00   717.600,00   0.64     AT0000815103   UNILEVER PLC LS-031111   5.500,00   5.500,00   44,18   270.490,00   1.30     AT000082103   UNILEVER PLC LS-031111   5.500,00   5.500,00   49,18   270.490,00   1.30     AT000082103   UNILEVER PLC LS-031111   5.500,00   5.500,00   49,18   270.490,00   1.30     AT000082103   UNICAJA INSURANCE GROUP AG   12.000,00   49,18   89.760,00   49.88     AT000083703   VOESTALPINE AG   5.000,00   78,74   98.897,600,00   49.88     AT0000839903   VOLTERS KLUWER NAM. EO-12   2.500,00   78,74   98.890,00   79.89     AT000000936903   ACQUARIE GROUP LTD   3.000,00   78,74   79.8890,00   79.89     AT000000936903   ACQUARIE GROUP LTD   3.000,00   78,74   79.8890,00   79.89     AT000000936903   ACQUARIE GROUP LTD   3.000,00   78,74   79.8890,00   79.89     AT000000936903   ACQUARIE GROUP LTD   3.000,00   79.90   79.90   79.90   79.90     AT00000093603   ACQUARIE GROUP LTD   3.000,00   79.90   79.90   79.90   79.90   79.90     AT00000093603   SINIS STIME STE ST-15,3   2.200,00   2.200,00   79.90   79.90   79.90   79.90   79.90     AT00000093603   ACQUARIE GROUP LES-28935185   3.000,00   2.200,00   79.90   79.90   79.90   79.90   79.90   79.90     AT00000093603   ACQUARIE GROUP LES-28935185   3.000,00   2.200,00   79.90   79
DE0007236101         SIEMENS AG NA O.N.         1.000,00         134,62         134,620,00         0.60           DE000ENGROY         SIEMENS ENERGY AG NA O.N.         5.000,00         1.300,00         44,00         171,600,00         0.04           AT0000815402         UNIL EVER PLC LS-,031111         5.500,00         5.500,00         44,00         171,600,00         1.03           AT0000821103         UNIGA INSURANCE GROUP AG         12,000,00         5.500,00         36,88         184,400,00         1.90           DE0007664039         VOLKSWAGEN AG YZO O.N         1,800,00         26,15         407,070,00         1.90           DE0007664039         VOLKSWAGEN AG YZO O.N         1,800,00         78,74         196,850,00         1.96           LOUGONDORGI SER KLUWER NAM. EC-12         2,500,00         78,74         196,850,00         1.96           LOUGONDORGI SER SELWER NAM. EC-12         3,300,00         152,47         317,981,08         1.56           LOUGONDORGI SER SELWER NAM. EC-12         3,000,00         152,47         317,981,08         1.56           LOUGONDORGI SER SELWER NAM. EC-12         3,000,00         4025,00         201,45,25         1.14           CHONDORGI SER SELWER NAM. EC-12         3,000,00         4
DE000ENER8Y0         SIEMENS ENERGY AG NA O.N.         5.000,00         26,04         130,200,00         0,64           AT0000815402         UBM DEVELOPMENT AG         3.900,00         1.300,00         44,00         171,600,00         0,64           AT0000821103         UNIGA INSURANCE GROUP AG         12,000,00         7,48         89,760,00         0,48           AT0000821103         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         1,800,00         26,18         184,400,00         0,90           DE0007664039         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         1,800,00         26,18         184,400,00         0,90           NEUROMOSONS         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         1,800,00         26,18         196,850,00         0,90           NEUROMOSONS         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         1,800,00         26,18         196,850,00         0,90           NEUROMOSONS         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         1,800,00         26,18         196,850,00         0,90           NEUROMOSONS         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         3,000,00         152,47         317,91,00         1,66           DE000080418         MACQUARIE SANA SF 10         3,000,00         10,25         20,145,65         1,08           CH0010036329         NOVARTIS NAM SF 10         5,000,00         2,200,00         2,76 </td
AT0000815402         UBM DEVELOPMENT AG         3.900,00         1.300,00         44,00         171,600,00         0.84           GB00B10R2P78         UNILEVER PLC LS-031111         5.500,00         550,000         49,18         270,490,00         1.33           AT0000821103         UNIOA INSURANCE GROUP AG         5.000,00         36,88         184,400,00         0.90           DE0007664039         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         1.800,00         26,15         407,070,00         1.90           NL0000395903         VOLTERS KLUWER NAM. EO-12         2,500,00         78,74         407,070,00         1.90           AUD000000MG1         MACQUARIE GROUP LTD         3,300,00         2         18,24         317,981,00         1.66           Buttend auf CHE         AMACQUARIE GROUP LTD         60,00         4,025,00         220,146,85         1,88           CH0010946932         GIVAUDAN SAINA SF 10         60,00         4,025,00         220,146,85         1,88           CH0010946932         GIVALIDAN SAINA SF 10         50,000         79,60         181,403,83         0,89           CH0010946932         NOVARTIS NAM SF 5,50         2,500,00         79,60         181,403,83         0,89           CH0010946932         NOVARTIS NAM SF 10         50,000
MINIE VER PLC LS . 031111
AT0000821103
AT000937503   VOESTALPINE AG
DE0007664039         VOLKSWAGEN AG VZO O.N.         1.800.00         26.15         407.070,00         1.99           NL000395903         VOLTERS KLUWER NAM. EO-12         2.500,00         78,74         196.850,00         20.66           Iautend auf AUD         V           AU00000MQ61         MACQUARIE GROUP LTD         3.300,00         152,47         317.981,00         1.66           Iautend auf CHF         V         V         V         V         152,47         317.981,00         1.66           Houtend auf CHF         V         V         V         V         V         1.06         4.025,00         220.145,65         1.08         1.0
NL0000395903         WOLTERS KLUWER NAM. EO-12         2.500,00         78,74         196,850,00         9.60           Iautend auf AUD         Iautend auf AUD         3.300,00         152,47         317,981,08         1,56           Iautend auf CHF         USANDA SA NA SF 10         60,00         4,025,00         220,145,85         1,08           CH0010645932         GIVAUDAN SA NA SF 10         3,000,00         111,12         303,883,32         1,49           CH0038863350         NESTLE NAM. SF 0,50         2,500,00         79,60         181403,83         0,89           CH003883830         WISS PRIME SITE SF15,3         2,200,00         2,200,00         79,60         181,403,83         0,89           CH0038863350         BARRATT DEV. PLC LS-,10         50,000,00         79,60         481,403,83         0,89           CH0040841801         BARRATT DEV. PLC LS-,10         50,000,00         75,60         439,951,61         2,16           G8000237406         BARRATT DEV. PLC LS-,10         50,000,00         75,00         34,04         257,386,81         2,16           BMG210901242         CHINA WAT AFF GRP NEW         180,000,00         6,55         4,05         9,570,99         0,48           RVG44021510         HENGAN INTL GRP HD-,10         18,000
Rate   AUD   AUD
MACQUARIE GROUP LTD   3.300,00   152,47   317.981,08   1.60   1
CH0010645932   GIVAUDAN SA NA SF 10   60,00   4.025,00   220.145,85   1,08   CH0038863350   NESTLE NAM. SF 10   3.000,00   1111,12   303.883,32   1,49   CH0012005267   NOVARTIS NAM. SF 0,50   2.2500,00   2.200,00   92,50   181.403,83   0,91   0,
CH0010645932
CH0038863350         NESTLE NAM.         SF-,10         3.000,00         111,12         303.883,32         1,49           CH0012005267         NOVARTIS NAM.         SF 0,50         2.500,00         79,60         181.403,83         0.89           CH0008038389         SWISS PRIME SITE SF15,3         2.200,00         2.200,00         92,50         185.505,93         0,91           lautend auf GBP           GB0000811801         BARRATT DEV. PLC LS-,10         50.000,00         7,56         439.951,61         2,16           GB0002374006         DIAGEO PLC LS-,28935185         6.500,00         34,04         257.386,81         1,26           lautend auf HKD           BMG210901242         CHINA WAT AFF GRP NEW         180.000,00         6,05         115.072,49         0,56           KYG4402L1510         HENGAN INTL GRP. HD-,10         18.000,00         6,05         99.570,99         0,49           CNE100003X6         PING AN INS.C. CHINA H YC1         24.000,00         84,85         215.182,38         1,56           lautend auf NOK           USB8579Y1010         MCO.         DL-,01         1.500,00         203,04         249.762,18         1,22
CH0012005267         NOVARTIS NAM. SF 0,50         2.500,00         79,60         181.403,83         0,80           CH0008038389         SWISS PRIME SITE SF15,3         2.200,00         2.200,00         92,50         185.505,93         0,91           Iautend auf GBP           GB0000811801         BARRATT DEV. PLC LS-,10         50.000,00         7,56         439.951,61         2,16           GB00002374006         DIAGEO PLC LS-,28935185         6.500,00         34,04         257.386,81         2,16           BMG210901242         CHINA WAT AFF.GRP NEW         180.000,00         6,05         115.072,49         0,56           KYG4402L1510         HENGAN INTL GRP. HD-,10         18.000,00         52,35         99.570,99         0,49           CNE100003X6         PING AN INS.C. CHINA H YC1         24.000,00         217,70         235.201,10         1,15           Iautend auf NOK           NOWI ASA NK 7,5         11.000,00         217,70         235.201,10         1,15           Iautend auf USD           US88579Y1010         3M.CO. DL-,01         1.500,00         203,04         249.762,18         1,22
CH0008038389         SWISS PRIME SITE SF15,3         2.200,00         2.200,00         92,50         185.505,93         0,91           Iautend auf GBP           GB0000811801         BARRATT DEV. PLC LS-,10         50.000,00         7,56         439.951,61         2,16           GB0002374006         DIAGEO PLC LS-,28935185         6.500,00         34,04         267.386,81         1,26           Iautend auf HKD           BMG210901242         CHINA WAT AFF.GRP NEW         180.000,00         6,05         115.072,49         0,56           KYG4402L1510         HENGAN INTL GRP. HD-,10         18.000,00         52,35         99.570,99         0,49           CNE100003X6         PING AN INS. CHINA H YC1         24.000,00         84,85         215.182,38         1,56           Iautend auf NOK           BNO003054108         MOWI ASA NK 7,5         11.000,00         217,70         235.201,10         1,15           Iautend auf USD         15.001,00         203,04         249.762,18         1,22
BARRATT DEV. PLC LS-,10   50.000,00   7,56   439.951,61   2,16   600002374006   DIAGEO PLC LS-,28935185   6.500,00   34,04   257.386,81   1,26   200002374006   DIAGEO PLC LS-,28935185   6.500,00   34,04   257.386,81   1,26   200002374006   DIAGEO PLC LS-,28935185   6.500,00   34,04   257.386,81   1,26   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   2000002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   2000002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   2000002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   200002374006   2000002374006   2000002374006   2000002374006   200002374006   200002374006   200002374006   20000237
GB0000811801         BARRATT DEV. PLC LS-,10         50.000,00         7,56         439.951,61         2,16           GB0002374006         DIAGEO PLC LS-,28935185         6.500,00         34,04         257.386,81         1,26           lautend auf HKD           BMG210901242         CHINA WAT AFF.GRP NEW         180.000,00         6,05         115.072,49         0,56           KYG4402L1510         HENGAN INTL GRP HD-,10         18.000,00         52,35         99.570,99         0,49           CNE100003X6         PING AN INS.C. CHINA H YC1         24.000,00         84,85         215.182,38         1,06           lautend auf NOK           NO003054108         MCWI ASA NK 7,5         11.000,00         217,70         235.201,10         1,15           lautend auf USD           US88579Y1010         3M.CO. DL-,01         1.500,00         203,04         249.762,18         1,22
GB0002374006       DIAGEO PLC LS-,28935185       6.500,00       34,04       257.386,81       1,26         Iautend auf HKD         BMG210901242       CHINA WAT AFF GRP NEW       180.000,00       6,05       115.072,49       0,56         KYG4402L1510       HENGAN INTL GRP HD-,10       18.000,00       52,35       99.570,99       0,49         CNE100003X6       PING AN INS. CHINA H YC1       24.000,00       84,85       215.182,38       1,06         Iautend auf NOK         Iautend auf USD         US88579Y1010       3M CO. DL-,01       1.500,00       203,04       249.762,18       1,22
Martend auf HKD    Seminaria
BMG210901242         CHINA WAT AFF GRP NEW         180,000,00         6,05         115,072,49         0,66           KYG4402L1510         HENGAN INTL GRP HD-,10         18,000,00         52,35         99,570,99         0,49           CNE1000003X6         PING AN INS.C.CHINA H YC1         24,000,00         84,85         215,182,38         1,05           lautend auf NOK           N00003054108         MOWI ASA NK 7,5         11,000,00         217,70         235,201,10         1,15           Iautend auf USD         US88579Y1010         3M CO. DL-,01         1,500,00         203,04         249,762,18         1,22
BMG210901242         CHINA WAT AFF GRP NEW         180,000,00         6,05         115,072,49         0,66           KYG4402L1510         HENGAN INTL GRP HD-,10         18,000,00         52,35         99,570,99         0,49           CNE1000003X6         PING AN INS.C.CHINA H YC1         24,000,00         84,85         215,182,38         1,05           lautend auf NOK           N00003054108         MOWI ASA NK 7,5         11,000,00         217,70         235,201,10         1,15           Iautend auf USD         US88579Y1010         3M CO. DL-,01         1,500,00         203,04         249,762,18         1,22
KYG4402L1510         HENGAN INTL GRP ID-,10         18.000,00         52,35         99.570,99         0,49           CNE1000003X6         PING AN INS.C. CHINA H YC1         24.000,00         84,85         215.182,38         1,05           lautend auf NOK           NO003054108         MOWI ASA NK 7,5         11.000,00         217,70         235.201,10         1,15           lautend auf USD           US88579Y1010         3M CO. DL-,01         1.500,00         203,04         249.762,18         1,22
CNE1000003X6       PING AN INS.C. CHINA H YC1       24.000,00       84,85       215.182,38       1,05         lautend auf NOK         NO0003054108       MOWI ASA NK 7,5       11.000,00       217,70       235.201,10       1,15         lautend auf USD         US88579Y1010       3M CO. DL-,01       1.500,00       203,04       249.762,18       1,22
Iautend auf NOK           N00003054108         MOWI ASA         NK 7,5         11.000,00         217,70         235.201,10         1,15           Iautend auf USD           US88579Y1010         3M CO.         DL-,01         1.500,00         203,04         249.762,18         1,22
NO0003054108     MOWI ASA     NK 7,5     11.000,00     217,70     235.201,10     1,15       lautend auf USD       US88579Y1010     3M CO.     DL-,01     1.500,00     203,04     249.762,18     1,22
Iautend auf USD       US88579Y1010     3M CO.     DL-,01     1.500,00     203,04     249.762,18     1,22
US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.500,00 203,04 249.762,18 1,22
US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 2.000,00 2.000,00 113,20 185.665,08 0,91
IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 1.550,00 282,16 358.658,36 1,76
US0378331005 APPLE INC. 3.200,00 124,61 327.006,72 1,60
US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 520,00 877,04 374.004,26 1,83
US0970231058 BOEING CO. DL 5 700,00 247,02 141.802,53 0,69
CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 2.200,00 112,57 203.094,96 1,00
US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 7.200,00 52,90 312.350,34 1,53

### 3 Banken-Generali

USS6339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,016 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,016 US71470811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8760391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) Summe Aktien  Sonstige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. Summe Wertpapiervermögen  Bankguth aben/Verbindlichkeiten  Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten  Sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten	6.000,00 2.800,00 2.800,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 1.200,00 700,00	550,00 2.500,00	1.200,00	233,89 126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,62 2159,70 411,92 227,30 140,68	360.275,55 179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 122.683,78 276.883,71 18.436.779,83  201.385,60 201.385,60 18.638.165,43  1.430.533,02 315.298,34 1.745.831,36	1,32 2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34  0,99 0,99 91,33  7,01 1,54 8,555
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,SSP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien  Sonstige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN.  Summe Wertpapiervermögen  Bankguth aben / Verbindlichkeiten  Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 230,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83  201.385,60 201.385,60 18.638.165,43	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34  0,99 0,99 91,33
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL-,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien  Sonstige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN.  Summe Wertpapiervermögen  Bankguthaben / Verbindlichkeiten  EUR-Konten nicht EU-Währungen	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien  Sonstige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN.  Summe Wertpapiervermögen  Bankguthaben / Verbindlichkeiten  EUR-Konten nicht EU-Währungen	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,SSP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C3394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) Summe Aktien  Sonstige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. Summe Wertpapiervermögen  Bankguthaben/Verbindlichkeiten EUR-Konten	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34  0,99 0,99 91,33
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,SSP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US88552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US889417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien  Sonstige  Summe Wertpapiervermögen  Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US852441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien  S on stige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN.  Summe Sonstige  Summe Wertpapiervermögen	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US9324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  S on stige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN.  Summe Sonstige	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US9324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  S on stige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN.  Summe Sonstige	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 90,34
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US756513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,SSP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien  S on stige  lautend auf CHF CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN.	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 <b>90,34</b>
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien  S on stige  lautend auf CHF	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00 2.400,00	550,00 2.500,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 11.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30 140,68	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71 18.436.779,83	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36 <b>90,34</b>
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)  Summe Aktien	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG799961069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) Summe Aktien	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,SSP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78 276.883,71	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10 1,36
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7905080882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7905080882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00 1.200,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70 411,92 227,30	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47 152.012,47 223.683,78	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90 0,74 1,10
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75613E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00 450,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82 159,70	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75 183.352,47	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22 0,90
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 230,00 14,00 2.200,00 6.000,00 1.600,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36 189,82	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33 249.066,75	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83 1,22
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP. US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 230,00 14,00 2.200,00 6.000,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88 117,36	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42 577.464,33	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00 1,01 2,83
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 US7427181091 PROCTER GAMBLE US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP,01 US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 BMG7998G1069 SEADRILL LTD. DL 2,- US8552441094 STARBUCKS CORP.	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 230,00 14,00 2.200,00	550,00	1.200,00	126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23 113,88	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65 205.458,42	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00
US65339F1012         NEXTERA ENERGY INC.DL-,01           US68902V1070         OTIS WORLDWID.CORP DL-,01           US7134481081         PEPSICO INC. DL-,0166           US7170811035         PFIZER INC. DL-,05           US7427181091         PROCTER GAMBLE           US75513E1010         RAYTHEON TECH. CORP,01           US796050882         SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95           BMG7998G1069         SEADRILL LTD. DL 2,-	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 230,00 14,00	550,00		126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00 0,23	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17 2,65	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67 0,00
US65339F1012         NEXTERA ENERGY INC.DL-,01           US68902V1070         OTIS WORLDWID.CORP DL-,01           US7134481081         PEPSICO INC. DL-,0166           US7170811035         PFIZER INC. DL-,05           US7427181091         PROCTER GAMBLE           US75513E1010         RAYTHEON TECH. CORP,01           US7960508882         SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00 230,00	550,00		126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71 1.808,00	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68 341.020,17	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75 1,67
US65339F1012         NEXTERA ENERGY INC.DL-,01           US68902V1070         OTIS WORLDWID.CORP DL-,01           US7134481081         PEPSICO INC. DL-,0166           US7170811035         PFIZER INC. DL-,05           US7427181091         PROCTER GAMBLE           US75513E1010         RAYTHEON TECH. CORP,01	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00 2.100,00	550,00		126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85 88,71	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52 152.772,68	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63 0,75
US65339F1012         NEXTERA ENERGY INC.DL-,01           US68902V1070         OTIS WORLDWID.CORP DL-,01           US7134481081         PEPSICO INC. DL-,0166           US7170811035         PFIZER INC. DL-,05           US7427181091         PROCTER GAMBLE	2.800,00 2.200,00 8.500,00 3.000,00	550,00		126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73 134,85	179.862,23 266.908,32 269.972,94 331.761,52	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32 1,63
US65339F1012         NEXTERA ENERGY INC.DL-,01           US68902V1070         OTIS WORLDWID.CORP DL-,01           US7134481081         PEPSICO INC. DL-,0166           US7170811035         PFIZER INC. DL-,05	2.800,00 2.200,00 8.500,00	550,00		126,59 249,68 73,22 78,33 147,94 38,73	179.862,23 266.908,32 269.972,94	2,01 1,77 0,88 1,31 1,32
US65339F1012         NEXTERA ENERGY INC.DL-,01           US68902V1070         OTIS WORLDWID.CORP DL-,01           US7134481081         PEPSICO INC.         DL-,0166	2.800,00 2.200,00	550,00		126,59 249,68 73,22 78,33 147,94	179.862,23 266.908,32	2,01 1,77 0,88 1,31
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	2.800,00			126,59 249,68 73,22 78,33	179.862,23	2,01 1,77 0,88
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01		800,00		126,59 249,68 73,22		2,01 1,77
		800,00		126,59 249,68		2,01
	2.000,00	800,00		126,59	409.512,88	
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001	2.600,00	800,00		233,89	269.914,71	4 22
US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01	1.000,00	800,00		000 00	191.807,45	0,94
US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	1.600,00			89,06	116.857,47	0,57
US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25	1.250,00			130,63	133.908,07	0,66
US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1	2.100,00	600,00		169,25	291.475,32	1,43
US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20	1.800,00	500,00		143,74	212.179,76	1,04
US4581401001 INTEL CORP. DL-,001	6.000,00			57,12	281.056,26	1,38
US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01	6.000,00			53,04	260.980,81	1,28
US2546871060 DISNEY (WALT) CO.	1.550,00			178,65	227.085,04	1,11
US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50				57,34 257,28		1,11

#### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WAHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD) Schweizer Franken (CHF) Pfund Sterling (GBP) Hongkong Dollar (HKD) Norwegische Kronen (NOK) US-Dollar (USD)	1,58233 1,09700 0,85964 9,46360 10,18150 1,21940

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

ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE
2UGÄNGE ABGÄNGE
NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD

#### Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

#### Aktien

 US14448C1045
 CARRIER GLBL CORP DL-,01
 10.000,00

 NL0000388619
 UNILEVER NAM. EO-,16
 5.500,00

 US92556V1061
 VIATRIS INC. O.N. TAKEN INC. O.N. TAKEN

#### **Besondere Hinweise**

#### Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse 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, 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 31. Mai 2021 FOCUS DIVIDEND, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	18.638.165,43	91,33%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.745.831,36	8,55%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	25.215,46	0,12%
Fondsvermögen	20.409.212,25	100,00%
Umlaufende Anteile	151.100,75	
Anteilswert (Nettobestandswert)	135,07	

Linz, im Juli 2021

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Gerhard Schum e.h.