

---

# HALBJAHRESBERICHT 2022/2023

---

## **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 Mag. Franz Mayr (ab 01.04.2023)  
MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär (bis 31.03.2023)  
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 2022 bis 14. April 2023 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 14.10.2022</b>	<b>per 14.04.2023</b>
Fondsvermögen	184.003.526,76	185.050.987,35
errechneter Wert je Anteil	10,81	11,00
Ausgabepreis je Anteil	11,19	11,39
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,2500	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Anteile per 14.10.2022</b>	<b>17.019.121,69</b>
Ausgabe	1.300.011,64
Rücknahmen	-1.500.858,02
<b>Anteile per 14.04.2023</b>	<b>16.818.275,31</b>

## Vermögensaufstellung zum 14.04.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>A k t i e n</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
DE000A1DAHH0	BRENTAG SE NA O.N.	20.050,00	1.944,00	1.641,00	69,30	1.389.465,00	0,75
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	78.189,00	8.742,00	5.779,00	18,28	1.429.294,92	0,77
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	53.024,00	7.052,00		25,38	1.345.749,12	0,73
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	14.481,00	918,00		96,14	1.392.203,34	0,75
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	13.605,00		2.068,00	101,76	1.384.444,80	0,75
DE0007164600	SAP SE O.N.	11.922,00	561,00	2.294,00	115,96	1.382.475,12	0,75
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	38.922,00	6.935,00		33,42	1.300.773,24	0,70
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	13.260,00			104,00	1.379.040,00	0,75
BE0003739530	UCB S.A.	16.398,00	1.399,00	1.528,00	87,58	1.436.136,84	0,78
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	11.876,00		3.559,00	121,20	1.439.371,20	0,77
<b>lautend auf AUD</b>							
AU000000ALU8	ALTIUM LTD.	21.991,00	21.991,00		38,35	516.707,73	0,28
AU000000APA1	APA GROUP STPLD. SECS.	82.501,00		10.650,00	10,30	520.632,23	0,28
AU000000BKW4	BRICKWORKS LTD	38.179,00			23,06	539.409,34	0,29
AU000000CAR3	CARSales.COM	39.576,00	3.043,00		22,64	548.962,82	0,30
AU000000CHC0	CHARTER HALL GROUP STPLD	63.519,00	11.771,00		11,26	438.204,32	0,24
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD.	38.723,00			22,67	537.842,51	0,29
NZFAPE0001S2	FISHER + PAYKEL HEALTH.	37.357,00	9.224,00	3.237,00	24,84	568.536,29	0,31
AU000000JBH7	JB HI-FI LTD	19.736,00			45,52	550.422,27	0,30
AU000000NST8	NORTHERN STAR RES.LTD.	86.305,00		15.719,00	13,80	729.708,92	0,39
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	25.388,00	3.406,00		36,36	565.570,79	0,31
AU000000SDF8	STEADFAST GROUP LTD	182.150,00		2.343,00	5,98	667.367,37	0,36
AU000000TNE8	TECHNOLOGY ONE LTD.	58.090,00	58.090,00		15,10	537.418,90	0,29
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2.787,00	293,00	141,00	487,10	1.384.108,75	0,75
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	462,00	65,00		3.073,00	1.447.503,59	0,77
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	12.260,00			111,62	1.395.235,77	0,75
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	16.404,00		977,00	87,11	1.456.910,55	0,78
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	1.472,00	143,00		859,60	1.290.087,99	0,70
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	5.417,00	612,00	564,00	238,20	1.315.575,29	0,71
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	2.435,00		204,00	591,20	1.467.737,89	0,78
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	11.544,00			929,60	1.440.269,28	0,77
DK0060079531	DSV BONUS-AKT.	7.547,00		1.337,00	1.266,00	1.282.328,58	0,69
DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	9.453,00		4.772,00	1.116,80	1.416.890,63	0,77
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0000536739	ASHTREAD GRP PLC LS-,10	23.328,00	2.354,00	2.668,00	46,33	1.224.381,73	0,66
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC LS-,025	126.222,00		33.950,00	10,17	1.454.229,81	0,78
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	35.936,00		4.085,00	28,14	1.145.594,34	0,62
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	37.116,00		6.679,00	30,85	1.297.159,46	0,70
GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS -,10609756	17.691,00	2.663,00		67,92	1.361.216,15	0,74
IE0002424939	DCC PLC EO-,25	23.492,00	3.587,00		49,00	1.304.046,58	0,70
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	32.599,00			36,84	1.360.507,48	0,74
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	53.033,00	4.112,00		22,15	1.330.751,48	0,72
GB0005603997	LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	494.410,00	48.156,00		2,49	1.395.204,95	0,75
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	46.536,00		9.682,00	26,50	1.397.050,03	0,75
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	157.794,00			7,92	1.416.127,50	0,77
GB00BWFQGN14	SPIR.-SARC.E.LS-,26923076	10.563,00	1.005,00		115,90	1.386.908,31	0,75
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	117.354,00	9.079,00	8.049,00	10,91	1.449.774,98	0,78
<b>lautend auf HKD</b>							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	57.000,00			84,75	556.717,60	0,30
KYG126521064	BOSIDENG INTL HL.DL-00001	1.070.000,00	1.070.000,00		4,20	517.909,00	0,28
KYG2108Y1052	CHIN.RES.LA. HD-,10	132.419,00			38,60	589.057,92	0,32
BMG2109G1033	CHINA GAS HLDGS HD-,01	453.636,00	230.600,00		10,52	549.975,88	0,30

### 3 Banken Dividend Champions

KYG211081248	CHINA M.SYS.H.CONSDL-005	388.905,00	84.000,00		13,50	605.058,95	0,33
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1	96.087,00			43,90	486.126,78	0,26
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	144.374,00	68.300,00	22.600,00	26,65	443.411,13	0,24
HK1093012172	CSPC PHARMACEUT.GR.	512.000,00			8,09	477.352,14	0,26
HK0270001396	GUANGDONG INV. LTD	594.162,00	152.000,00		7,87	538.889,84	0,29
HK0003000038	H.K. CHINA GAS	550.662,00	129.000,00		6,85	434.706,44	0,23
HK0823032773	LINK REIT	72.700,00			51,55	431.900,27	0,23
HK0000916640	LINK REIT ANR	40,00	14.540,00	14.500,00	5,40	24,89	0,00
KYG5635P1090	LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10	197.830,00	175.000,00	79.500,00	24,85	566.550,90	0,31
CNE100001922	NEW CN LIFE INSUR.H YC1	246.200,00	39.300,00		19,58	555.547,41	0,30
CNE1000003X6	PING AN INS.C.CHINA H YC1	98.658,00	17.500,00		51,55	586.113,02	0,32
CNE10000FN7	SINOPHARM GRP CO. H YC 1	248.745,00			25,00	716.662,63	0,39
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	247.004,00			20,60	586.396,81	0,32
HK0669013440	TECHTRONIC I.SUBD.	46.500,00	46.500,00		82,10	439.963,35	0,24
<b>lautend auf NOK</b>							
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	126.058,00	38.183,00	16.641,00	127,85	1.413.828,63	0,76
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	61.168,00			233,80	1.259.940,30	0,68
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	124.031,00			116,75	1.275.758,04	0,69
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3131430005	AEON MALL CO. LTD.	42.500,00	42.500,00		1.790,00	519.744,48	0,28
JP3126340003	ALFRESA HOLDINGS CORP.	42.045,00			1.842,00	529.117,24	0,29
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	16.110,00	3.400,00		4.870,00	536.009,43	0,29
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	39.509,00			1.941,00	523.925,46	0,28
JP3937200008	AZBIL CORP.	21.100,00	21.100,00		3.555,00	512.471,82	0,28
JP3835630009	BENEFIT ONE INC.	33.400,00	33.400,00		1.832,00	418.041,95	0,23
JP3511800009	CHIBA BK LTD	83.610,00		7.000,00	860,00	491.252,31	0,27
JP3305530002	COMSYS HLDGS CORP.	27.593,00	1.900,00		2.457,00	463.182,35	0,25
JP3254200003	EXEO GROUP INC.	34.264,00	9.100,00	3.500,00	2.420,00	566.501,88	0,31
JP3818400008	FUJITSU GENL LTD	21.200,00	21.200,00		3.880,00	561.973,08	0,30
JP3766550002	HAKUHODO DY HLDGS INC.	59.969,00	25.600,00		1.533,00	628.082,78	0,34
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC.	4.208,00			17.860,00	513.458,22	0,28
JP3360800001	HULIC CO. LTD.	64.630,00			1.120,00	494.538,50	0,27
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	21.219,00	6.200,00		3.330,00	482.744,21	0,26
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FD.INV	672,00			91.300,00	419.167,86	0,23
JP3027680002	JAPAN REAL EST.INVESTM.	132,00	34,00		523.000,00	471.654,03	0,25
JP3205800000	KAO CORP.	13.280,00	1.900,00		5.305,00	481.317,21	0,26
JP3496400007	KDDI CORP.	19.744,00			4.047,00	545.904,00	0,30
JP3270000007	KURITA WATER IND.	13.006,00			6.120,00	543.804,88	0,29
JP3965400009	LION CORP.	54.100,00	54.100,00		1.428,00	527.804,88	0,29
JP3869920003	MANI INC.	40.000,00		4.300,00	1.762,00	481.519,44	0,26
JP3268950007	MEDIPAL HOLDINGS CORP.	45.058,00	10.800,00		1.951,00	600.588,63	0,32
JP3046470005	MORI HILLS REIT INV.	453,00			151.200,00	467.948,35	0,25
JP3926400007	MORINAGA CO.LTD	20.100,00	20.100,00		3.785,00	519.768,40	0,28
JP3914400001	MURATA MFG	9.400,00	700,00		7.782,00	499.766,35	0,27
JP3733800001	NEC NETW.+SYS.INTEG.	44.301,00	9.800,00		1.625,00	491.829,78	0,27
JP3695600001	NIPPON GAS CO. LTD	39.400,00	39.400,00		1.946,00	523.825,92	0,28
JP3711600001	NIPPON SANJO HOLDINGS	31.900,00			2.361,00	514.558,31	0,28
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	20.014,00			3.980,00	544.207,97	0,29
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP.	11.531,00			5.990,00	471.891,03	0,26
JP3684000007	NITTO DENKO	8.528,00	1.000,00		8.490,00	494.655,46	0,27
JP3762900003	NOMURA REAL EST.HLDGS INC	22.794,00			3.045,00	474.193,69	0,26
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	24.900,00	24.900,00		3.195,00	543.523,26	0,29
JP3165700000	NTT DATA CORP.	38.500,00	38.500,00		1.798,00	472.931,61	0,26
JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP CO. LTD.	12.487,00			5.020,00	428.262,21	0,23
JP3689500001	ORACLE CORP. JAPAN	8.800,00			9.150,00	550.112,73	0,30
JP3188200004	OTSUKA CORP.	15.100,00	1.700,00		4.795,00	494.667,62	0,27
JP3977400005	RINNAI CORP.	22.200,00	22.200,00	7.400,00	3.265,00	495.203,94	0,27
JP3344400001	SANWA HOLDINGS CORP.	55.479,00	5.100,00		1.404,00	532.161,75	0,29
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC.	30.627,00	7.300,00		2.657,00	555.960,50	0,30
JP3400400002	SCSK CORP.	37.416,00	7.000,00		1.993,00	509.462,92	0,28
JP3419400001	SEKISUI CHEM.	36.272,00			1.886,00	467.370,31	0,25
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	31.702,00	5.200,00		2.696,50	584.029,81	0,32
JP3423520000	SERIA CO. LTD.	27.932,00	6.400,00		2.476,00	472.498,68	0,26
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	13.315,00			5.778,00	525.613,65	0,28
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	22.000,00	22.600,00	4.400,00	4.081,00	613.390,72	0,33
JP3347200002	SHIONOGI + CO. LTD	11.569,00	2.000,00		6.073,00	480.006,40	0,26
JP3274150006	SHIP HEALTHCARE HLDG.INC.	30.600,00	30.600,00		2.419,00	505.714,29	0,27
JP3360250009	SHO-BOND HLDGS CO. LTD	13.539,00		1.200,00	5.340,00	493.941,79	0,27
JP3336600006	SUNDRUG CO. LTD	22.408,00			3.605,00	551.894,79	0,30

### 3 Banken Dividend Champions

JP345960007	TAKARA HLDGS	64.700,00		1.036,00	457.943,57	0,25	
JP354680008	TERUMO CORP.	20.500,00	20.500,00	3.813,00	534.033,61	0,29	
JP3104890003	TIS INC.	20.700,00	20.700,00	3.635,00	514.070,51	0,28	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	28.279,00		9.200,00	2.634,00	508.894,49	0,28
JP3424950008	TOKYO CENTURY CORP.	17.008,00	6.300,00		4.505,00	523.475,03	0,28
JP3582600007	TOKYO TATEMONO	35.639,00			1.624,00	395.420,76	0,21
JP3539230007	TS TECH CO. LTD.	45.570,00			1.643,00	511.522,24	0,28
JP3274280001	WELCIA HOLDINGS CO. LTD.	26.500,00	26.500,00		2.840,00	514.176,40	0,28
JP3931600005	YAKULT HONSHA	8.300,00	8.300,00		9.840,00	557.983,19	0,30
JP3429250008	ZENKOKU HOSHO CO. LTD.	13.933,00	2.500,00		4.870,00	463.576,62	0,25
<b>lautend auf NZD</b>							
NZEBOE0001S6	EBOS GROUP LTD	21.944,00	21.944,00		45,80	572.734,90	0,31
<b>lautend auf USD</b>							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	12.679,00	1.439,00		106,15	1.217.546,45	0,66
US0028241000	ABBOTT LABS	13.500,00			103,61	1.265.365,48	0,68
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	9.085,00		2.494,00	162,69	1.337.107,52	0,72
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	20.316,00		9.158,00	66,30	1.218.518,91	0,66
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	4.939,00		798,00	288,14	1.287.428,50	0,70
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	5.442,00		582,00	203,01	999.439,50	0,54
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC DL -,01	122.257,00		11.362,00	11,19	1.237.611,57	0,67
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	17.785,00	1.362,00	4.292,00	81,22	1.306.764,70	0,71
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	12.244,00		3.119,00	114,34	1.266.490,83	0,68
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	6.478,00		1.185,00	217,25	1.273.154,97	0,69
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	5.932,00		731,00	256,30	1.375.404,02	0,74
US1152361010	BROWN + BROWN DL-,10	24.217,00			58,96	1.291.690,18	0,70
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP B DL-15	21.829,00		2.887,00	63,05	1.245.086,35	0,67
US12541W2098	C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	13.909,00	13.909,00		95,58	1.202.661,68	0,65
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	18.303,00		7.963,00	80,72	1.336.546,19	0,72
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	5.977,00		1.835,00	221,67	1.198.590,18	0,65
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	8.482,00		2.420,00	172,09	1.320.487,95	0,71
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	6.818,00		675,00	200,12	1.234.320,75	0,67
US1713401024	CHURCH + DWIGHT CO. DL 1	16.926,00		559,00	89,66	1.372.883,26	0,74
US1720621010	CINCINNATI FINL DL 2	11.565,00		2.304,00	110,55	1.156.604,62	0,63
US1729081059	CINTAS CORP.	3.080,00		1.118,00	459,78	1.281.094,99	0,69
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	9.279,00		651,00	158,95	1.334.265,47	0,72
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	23.667,00		4.880,00	63,15	1.352.063,55	0,73
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	19.307,00		2.391,00	76,52	1.336.504,11	0,72
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	15.529,00		2.406,00	98,08	1.377.858,08	0,74
US2600031080	DOVER CORP. DL 1	9.550,00		1.932,00	147,50	1.274.312,47	0,69
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	8.530,00			166,75	1.286.753,66	0,70
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	16.729,00			85,41	1.292.585,39	0,70
US2971781057	ESSEX PROP. TR. DL-,0001	5.988,00	826,00		210,78	1.141.804,45	0,62
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH.DL01	13.200,00		1.214,00	110,24	1.316.417,59	0,71
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	12.842,00		5.624,00	115,77	1.344.959,60	0,73
US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10	51.827,00	4.040,00	8.937,00	26,92	1.262.152,02	0,68
US3695501086	GENL DYNAMICS CORP. DL 1	6.184,00		2.052,00	228,77	1.279.820,59	0,69
US3724601055	GENUINE PARTS DL 1	8.557,00	646,00	3.804,00	164,23	1.271.319,08	0,69
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	2.171,00		962,00	646,69	1.270.095,88	0,69
US4404521001	HORMEL FOODS DL-,01465	35.771,00	3.540,00	3.267,00	40,15	1.299.263,30	0,70
US4523081093	ILL. TOOL WKS	6.107,00		1.508,00	231,23	1.277.475,67	0,69
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	10.731,00		2.455,00	127,90	1.241.627,37	0,67
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	8.893,00		1.020,00	166,11	1.336.363,52	0,72
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	11.191,00		1.187,00	137,46	1.391.636,39	0,75
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	3.934,00		653,00	361,96	1.288.176,80	0,70
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	6.879,00		853,00	201,47	1.253.765,27	0,68
US5797802064	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	17.121,00			86,47	1.339.291,54	0,72
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	5.331,00		1.198,00	289,07	1.394.094,60	0,75
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	16.932,00	2.978,00	1.123,00	81,59	1.249.757,45	0,68
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	19.516,00		722,00	78,85	1.392.108,38	0,75
US6556631025	NORDSON CORP.	6.203,00	6.203,00		218,67	1.227.076,18	0,66
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	9.301,00	527,00	4.513,00	146,83	1.235.449,46	0,67
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC DL-,01	26.555,00	8.047,00	5.270,00	53,56	1.286.670,71	0,70
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	8.066,00		1.901,00	184,38	1.345.403,55	0,73
US6935061076	PPG IND. INC. DL 1,666	10.060,00		1.049,00	139,29	1.267.647,37	0,69
US7427181091	PROCTER GAMBLE	10.154,00		1.509,00	151,77	1.394.131,16	0,75
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	21.671,00		2.131,00	61,53	1.206.275,22	0,65
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	3.348,00		344,00	442,51	1.340.260,07	0,72
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	4.073,00			347,87	1.281.775,38	0,69
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	6.544,00	527,00		227,45	1.346.510,58	0,73
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	21.610,00		1.662,00	66,35	1.297.108,29	0,70

US8326964058	SMUCKER -J.M.-	9.529,00	9.825,00	296,00	153,79	1.325.732,69	0,72
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	16.377,00	7.473,00	998,00	79,28	1.174.568,99	0,63
US8718291078	SYSKO CORP. DL 1	18.656,00		1.891,00	74,66	1.260.047,91	0,68
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	11.512,00	820,00		112,48	1.171.403,80	0,63
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	8.520,00			163,27	1.258.422,65	0,68
US9314271084	WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	36.541,00			35,78	1.182.772,73	0,64
US9311421039	WALMART DL-,10	10.009,00		1.936,00	149,49	1.353.578,26	0,73
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	4.121,00	1.319,00	2.189,00	366,74	1.367.229,55	0,74
<b>Summe Aktien</b>						<b>179.548.593,70</b>	<b>97,04</b>

**Sonstige****lautend auf CHF**

CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	127,00		21,00	10.880,00	1.408.794,77	0,76
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	4.617,00	558,00		276,55	1.301.813,14	0,70
<b>Summe Sonstige</b>						<b>2.710.607,91</b>	<b>1,46</b>

**Summe Wertpapiervermögen****182.259.201,61 98,50****Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

EUR-Konten						2.266.237,57	1,21
nicht EU-Währungen						11.260,40	0,01
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>2.277.497,97</b>	<b>1,22</b>

**sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten**

Dividendenansprüche						514.287,77	0,28
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>						<b>514.287,77</b>	<b>0,28</b>

**Fondsvermögen****185.050.987,35 100,00****Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

<b>WÄHRUNG</b>	<b>KURS</b>
Australische Dollar (AUD)	1,63217
Schweizer Franken (CHF)	0,98081
Dänische Kronen (DKK)	7,45090
Pfund Sterling (GBP)	0,88272
Hongkong Dollar (HKD)	8,67720
Japanische Yen (JPY)	146,37000
Norwegische Kronen (NOK)	11,39920
Neuseeland-Dollar (NZD)	1,75480
Schwedische Kronen (SEK)	11,35060
US-Dollar (USD)	1,10540

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

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

**Wertpapiervermögen**

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

**Aktien**

JP3100800006	AICA KOGYO	1.400,00	21.283,00
AU0000270282	CARSales.COM -ANR.-	2.824,00	2.824,00
BMG210901242	CHINA WAT.AFF.GRP NEW	148.000,00	648.000,00
HK0002007356	CLP HLDGS		67.640,00
AU000000CKF7	COLLINS FOODS LTD	14.398,00	85.930,00
JP3046310003	DAIWA OFFICE INVESTM.CORP	22,00	120,00
JP3549600009	DENKA CO., LTD.	4.100,00	24.200,00
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.	14.855,00	42.651,00
JP3767810009	HAZAMA ANDO CORP.		83.571,00
JP3046220004	HEIWA REAL EST.REIT CORP.	43,00	446,00
HK0012000102	HENDERSON LD DEV.	36.000,00	167.512,00
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	20.537,00	20.537,00
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	4.587,00	
IE00BZ12WP82	LINDE PLC EO 0,001		5.387,00
HK0000608585	NEW WORLD DEV.CO.(B.L.)		121.449,00
JP3660400007	NICHIAS CORP.	8.000,00	29.745,00
JP3676800000	NISSHIN SEI.		43.320,00
JP3041770003	NTT DU REIT INVESTMENT	138,00	557,00
KYG8087W1015	SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10	27.100,00	61.600,00
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111		31.962,00
US9182041080	V.F. CORP.	17.176,00	47.999,00
AU000000SOL3	WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO	3.231,00	29.480,00



## 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 Euro-Cash.

Gemäß Art. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 iVm. Art. 31a Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 können Gegenparteien in ihren Risikomanagementverfahren vorsehen, dass Nachschusszahlungen für physisch abgewickelte Devisenterminkontrakte und physisch abgewickelte Devisenswapkontrakte nicht geleistet oder entgegengenommen werden müssen. Aufgrund der Inanspruchnahme dieser Ausnahmebestimmung wurde der Besicherungsanhang für Variation Margin zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte seitens der Vertragsparteien einvernehmlich zum 09.06.2021 aufgelöst.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 14. April 2023**  
**3 Banken Dividend Champions,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	182.259.201,61	98,50%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.277.497,97	1,22%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	514.287,77	0,28%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>185.050.987,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>16.818.275,31</b>	
<b>Anteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>11,00</b>	

Linz, im Mai 2023

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.