

3 Banken-Generali

Investment-Gesellschaft m.b.H.

3 Banken Amerika Stock-Mix

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG
ISIN AT0000712591

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. April 2016 bis 30. September 2016

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

Untere Donaulände 28

4020 Linz, Österreich

www.3bg.at

Gesellschafter

Generali Holding Vienna 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

Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff

Mag. Paul Hoheneder

Karl Mertel (bis 27.09.2016)

Dr. Nikolaus Mitterer

Dr. Gottfried Wulz (ab 27.09.2016)

Staatskommissär

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär

Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer

Mag. Dietmar Baumgartner

Dr. Gustav Dressler

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

Threadneedle Asset Management Limited, London (bis 31.08.2016)

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (ab 01.09.2016)

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 Amerika Stock-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 vor.

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

Fondsdetails	per 31.03.2016	per 30.09.2016
Fondsvermögen	40.996.589,04	41.091.043,18
errechneter Wert je Anteil	17,55	18,70
Ausgabepreis je Anteil	18,16	19,35
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,04	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 31.03.2016	2.336.594,70
Ausgabe	60.440,70
Rücknahmen	-199.590,98
Anteile per 30.09.2016	2.197.444,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN USD	ANTEIL IN %
------	-------------	-------------------------------	------------------	---------------------	------	--------------------	----------------

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

A k t i e n

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	15.387	15.387		62,82	966.611,34	2,35
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC A DL-000025	8.860	8.860		121,64	1.077.730,40	2,62
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	12.688	560	2.399	83,15	1.055.007,20	2,57
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1.220		1.647	802,64	979.220,80	2,38
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	1.251		516	829,05	1.037.141,55	2,52
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	5.629	5.732	103	165,45	931.318,05	2,27
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	11.223	11.223		87,21	978.757,83	2,38
US0536111091	AVERY DENNISON DL 1	12.741	12.741		77,05	981.694,05	2,39
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	3.197	1.663		305,78	977.578,66	2,38
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	2.660	2.660		357,23	950.231,80	2,31
SG9999014823	BROADCOM LTD NPV	5.685	159	129	172,46	980.435,10	2,39
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	31.568	6.368		31,39	990.919,52	2,41
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	14.769	14.938	169	66,25	978.446,25	2,38
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	8.143	8.143		124,26	1.011.849,18	2,46
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	12.715	12.715		77,13	980.707,95	2,39
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	15.614	15.614		64,16	1.001.794,24	2,44
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	8.298	8.298		120,73	1.001.817,54	2,44
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006	7.543	7.730	187	128,09	966.182,87	2,35
US3695501086	GENL DYNAMICS CORP. DL 1	6.458	506		155,61	1.004.929,38	2,45
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	14.934	14.934		63,66	950.698,44	2,31
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	43.736	45.385	1.649	22,90	1.001.554,40	2,44
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	8.233	8.233		117,27	965.483,91	2,35
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	14.791	14.791		65,65	971.029,15	2,36
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	7.992	7.992		125,22	1.000.758,24	2,44
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS DL-,0001	23.442,94	24.064,94	622	43,48	1.019.299,21	2,48
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	23.690	24.288	14.787	41,83	990.952,70	2,41
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	9.798	10.089	10.413	100,61	985.776,78	2,40
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	11.319	117	542	85,40	966.642,60	2,35
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	15.632	15.632		61,91	967.777,12	2,36
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	17.005	3.071	11.276	57,40	976.087,00	2,38
US6516391066	NEWMONT MNG CORP. DL 1,60	25.493	25.493		39,05	995.501,65	2,42
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	8.012	8.012		123,99	993.407,88	2,42
US7427181091	PROCTER GAMBLE	11.166	11.166		88,23	985.176,18	2,40
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	15.457	15.457		67,45	1.042.574,65	2,54
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	11.771	11.771		83,55	983.467,05	2,39
US7551115071	RAYTHEON CO. DL-,01	7.119	7.119		136,54	972.028,26	2,37
US9024941034	TYSON FOODS INC A DL-,10	13.291	2.855	2.118	74,83	994.565,53	2,42
US9130171096	UTD TECHN. DL 1	9.726	9.726		101,06	982.909,56	2,39
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	21.430	21.430		44,37	950.849,10	2,31
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	19.487	19.487		51,82	1.009.816,34	2,46
Summe Aktien						39.558.729,46	96,28

Summe Wertpapiervermögen

39.558.729,46 96,28

Bankguthaben / Verbindlichkeiten

nicht EU-Währungen

1.495.204,25 3,63

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten

1.495.204,25 3,63

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Dividendenansprüche	37.109,47	0,09
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	37.109,47	0,09

Fondsvermögen	41.091.043,18	100,00
----------------------	----------------------	---------------

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren,
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

A k t i e n

US00724F1012	ADOBE SYST. INC.	3.910	8.723
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001		12.125
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	2.714	10.109
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166		10.034
US0378331005	APPLE INC.		11.264
US00206R1023	AT + T INC. DL 1		24.725
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01		67.324
US06652K1034	BANKUNITED INC. DL-,01		25.172
US0549371070	BB+T CORP. DL 5		26.284
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	4.223	4.223
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	4.160	12.305
US1510201049	CELGENE CORP. DL-,01	1.120	4.757
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	9.899	9.899
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15		7.623
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01		6.937
US2193501051	CORNING INC. DL -,50	42.965	42.965
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP. DL-,10	20.743	20.743
US2566771059	DOLLAR GENER. CORP. DL-,875	4.296	4.296
US2605431038	DOW CHEM. DL 2,50	11.815	11.815
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	2.606	10.949
US26875P1012	EOG RESOURCES DL-,01		14.187
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01		9.279
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	4.614	4.614
US4062161017	HALLIBURTON CO. DL 2,50		22.824
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05		4.004
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1		7.349
IE00B6330302	INGERSOLL-RAND PLC DL 1		13.415
US5128071082	LAM RESEARCH CORP. DL-001		6.911
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10		21.196
US5398301094	LOCKHEED MARTIN DL 1		4.234
US60871R2094	MOLSON COORS B DL 0,01		7.029
US6658591044	NORTH N TRUST CORP. DL1666		13.322
US6745991058	OCCIDENTAL PET. DL-,20	8.811	8.811
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05		32.575
US69331C1080	PG + E CORP.	12.620	12.620
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01		15.250
US8447411088	SOUTHW. AIRL. CO. DL 1		17.122
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001		42.989
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	8.120	8.120
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF. DL 1		7.501
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	901	9.294
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01		9.420
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01		3.524
US92826C8394	VISA INC. CL A DL -,0001		15.387
US92839U2069	VISTEON CORP. NEW DL-,01		8.446

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 und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank 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.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2016
3 Banken Amerika Stock-Mix,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	USD	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	39.558.729,46	96,28%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.495.204,25	3,63%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	37.109,47	0,09%
Fondsvermögen	41.091.043,18	100,00%
Umlaufende Anteile	2.197.444,42	
Anteilswert (Nettobestandswert)	18,70	

Linz, im Oktober 2016

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.