

# **3 Banken-Generali**

## **Investment-Gesellschaft m.b.H.**

### ***3 Banken Dividenden-Strategie 2021***

***Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG***  
ISIN ATDIVIDENDS0

#### **HALBJAHRESBERICHT**

**vom 1. Juli 2015 (Gründung) bis 31. Dezember 2015**

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

Untere Donaulände 28

4020 Linz, Österreich

[www.3bg.at](http://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

Dr. Nikolaus Mitterer

### **Staatskommissär**

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär

Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer

Mag. Dietmar Baumgartner

Dr. Gustav Dressler

### **Zahlstellen**

Oberbank AG, Linz

BKS Bank AG, Klagenfurt

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### **Depotbank/Verwahrstelle**

Oberbank AG, Linz

### **Fondsmanagement**

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

### **Prüfer**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**Sehr geehrter Anteilinhaber,**

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Dividenden-Strategie 2021, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 (Gründung) bis 31. Dezember 2015 vor.

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

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 01.07.2015 (Gründung)</b>	<b>per 31.12.2015</b>
Fondsvermögen	30.000.000,00	48.112.813,73
errechneter Wert je Anteil	100,00	101,76
Ausgabepreis je Anteil	101,50	103,29

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Anteile per 01.07.2015 (Gründung)</b>	<b>300.000,00</b>
Ausgabe	174.915,00
Rücknahmen	-2.113,00
<b>Anteile per 31.12.2015</b>	<b>472.802,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2015

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>							
DE0008404005	ALLIANZ SE VNA O.N.	8.550	9.325	775	165,00	1.410.750,00	2,93
DE000BAY0017	BAYER AG NA	12.147	13.215	1.068	117,90	1.432.131,30	2,98
AT0000641352	CA IMMOB.ANL.	80.328	90.889	10.561	16,97	1.363.166,16	2,83
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHP AG O.N.	34.963	36.800	1.837	40,74	1.424.217,81	2,96
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	52.358	54.406	2.048	26,31	1.377.277,19	2,86
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	80.848	93.429	12.581	16,93	1.368.837,49	2,85
DE0006483001	LINDE AG O.N.	10.770	11.255	485	134,80	1.451.796,00	3,02
AT0000938204	MAYR-MELNHOF KARTON	12.000	15.616	3.616	114,35	1.372.200,00	2,85
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	41.005	44.551	3.546	33,52	1.374.487,60	2,86
DE0007164600	SAP SE O.N.	18.697	22.516	3.819	74,12	1.385.821,64	2,88
FR0000120271	TOTAL S.A. EO 2,50	32.127	35.423	3.296	42,14	1.353.831,78	2,81
NL0000009355	UNILEVER CVA EO -,16	33.973	37.590	3.617	40,54	1.377.265,42	2,86
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	19.788	20.724	936	75,15	1.372.315,20	2,85
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,50	17.970	18.781	811	87,50	1.451.039,11	3,02
CH0011037469	SYNGENTA AG NA SF 0,1	4.034	4.600	566	394,70	1.469.352,54	3,05
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	52.001	56.733	4.732	18,80	1.325.387,13	2,75
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	444.115	498.089	53.974	2,19	1.317.093,80	2,74
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	43.400	49.600	6.200	4.157,00	1.372.176,76	2,85
<b>lautend auf USD</b>							
US2825391053	8POINT3 ENERGY PART.CL A	125.000	125.000		16,25	1.861.482,77	3,87
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	45.940	45.940		34,93	1.470.568,37	3,06
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	36.591	40.317	3.726	43,71	1.465.719,03	3,05
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	43.033	52.719	9.686	35,44	1.397.626,03	2,90
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	14.834	16.671	1.837	104,03	1.414.205,48	2,94
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	19.727	22.598	2.871	77,85	1.407.392,73	2,93
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	27.625	36.263	8.638	56,55	1.431.629,17	2,98
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	33.881	39.604	5.723	45,75	1.420.505,64	2,95
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	44.708	52.071	7.363	32,83	1.345.091,31	2,80
US7427181091	PROCTER GAMBLE	20.180	20.180		80,36	1.486.129,77	3,09
US8873173038	TIME WARNER NEW DL-,01	23.292	23.292		64,84	1.384.029,77	2,88
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	34.159	36.757	2.598	43,52	1.362.353,08	2,83
US9130171096	UTD TECHN. DL 1	15.500	15.500		97,27	1.381.676,14	2,87
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	27.681	31.645	3.964	55,29	1.402.568,26	2,92
<b>Summe Aktien</b>						<b>45.230.124,48</b>	<b>94,02</b>
<b>S o n s t i g e</b>							
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	5.560	5.560		278,50	1.428.969,56	2,97
<b>Summe Sonstige</b>						<b>1.428.969,56</b>	<b>2,97</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>46.659.094,04</b>	<b>96,99</b>

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>					
<b>Finanzterminkontrakte</b>					
<b>Aktienindexkontrakte</b>					
<b>Verkaufte Kontrakte</b>					
<b>lautend auf EUR</b>					
QOxDB4359614	SXXP F50 03/16 EUR 0 DE	3)	-620	-46.500,00	-0,10
<b>lautend auf USD</b>					
QOxDB4346363	ES F50 03/16 USD 0 US	3)	-130	-16.678,89	-0,03
<b>Summe Verkaufte Kontrakte</b>				<b>-63.178,89</b>	<b>-0,13</b>
<b>Summe Derivate</b>				<b>-63.178,89</b>	<b>-0,13</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>					
EUR-Konten				642.596,34	1,33
nicht EU-Währungen				809.658,88	1,68
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>1.452.255,22</b>	<b>3,01</b>
<b>sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten</b>					
Dividendenansprüche				64.643,36	0,13
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>				<b>64.643,36</b>	<b>0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>48.112.813,73</b>	<b>100,00</b>

3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht

### Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,08362
Pfund Sterling (GBP)	0,73761
Japanische Yen (JPY)	131,48000
US-Dollar (USD)	1,09120

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

BE0003793107	AB INBEV PARTS S.	13.719	13.719
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	28.411	28.411
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	19.621	19.621
AT00BUWOG001	BUWOG AG	75.700	75.700
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	26.982	26.982
US3696041033	GENL EL. CO. DL-,06	61.042	61.042
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	30.829	30.829
FR0000121261	MICHELIN NOM. EO 2	14.909	14.909
SG1T75931496	SINGAPORE TELE. SD-,15	493.300	493.300
SE0000148884	SKAND. ENSK. BKN A FR. SK10	141.149	141.149

**Derivative Produkte**

**Finanzterminkontrakte**

**Aktienindexkontrakte**

QOXB4340226	ES F50 09/15 USD 0 US	128	128
QOXB4346348	ES F50 12/15 USD 0 US	193	193
QOXB4351264	SXXP F50 09/15 EUR 0 DE	939	939
QOXB4355752	SXXP F50 12/15 EUR 0 DE	1.560	1.560

## **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 31. Dezember 2015**  
**3 Banken Dividenden-Strategie 2021,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	46.659.094,04	96,99%
Guthaben bei Kreditinstituten	1.452.255,22	3,01%
Dividendenansprüche	64.643,36	0,13%
Finanzterminkontrakte	-63.178,89	-0,13%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>48.112.813,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>472.802,00</b>	
<b>Anteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>101,76</b>	

Linz, im Februar 2016

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.