

Bekanntmachung

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. gibt nachstehende Ausschüttungen bzw. Auszahlungen (alle Beträge in EUR) bekannt:

| ISIN | Fondsbezeichnung | Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Auszahlung | KES _t gesamt | EU-QuSt | Geschäftsjahr von | Geschäftsjahr bis |
|--------------|--|------------|------------|--------------|------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| AT0000674981 | Convertinvest European Convertible & Bond Fund | 15.06.2016 | 17.06.2016 | EUR 0,93 | - | EUR 0,65 | EUR 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000674999 | Convertinvest European Convertible & Bond Fund | 15.06.2016 | 17.06.2016 | - | EUR 0,56 | EUR 0,56 | EUR 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000A0LVR7 | Convertinvest European Convertible & Bond Fund | 15.06.2016 | 15.06.2016 | - | - | - | EUR 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000A0R1S5 | Convertinvest European Convertible & Bond Fund | 15.06.2016 | 17.06.2016 | EUR 0,97 | - | EUR 0,71 | EUR 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000A0R1T3 | Convertinvest European Convertible & Bond Fund | 15.06.2016 | 17.06.2016 | - | EUR 1,46 | EUR 1,46 | EUR 0,18 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000A0PLH0 | Convertinvest European Convertible & Bond Fund | 15.06.2016 | 15.06.2016 | - | - | - | EUR 0,19 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000712591 | 3 Banken Amerika Stock-Mix | 01.07.2016 | 05.07.2016 | - | USD 0,04 | USD 0,04 | USD 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000711577 | 3 Banken European Top-Mix | 01.07.2016 | 05.07.2016 | - | EUR 0,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000A015A0 | 3 Banken Inflationsschutzfonds | 01.07.2016 | 05.07.2016 | - | EUR 0,01 | EUR 0,01 | EUR 0,03 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| AT0000A1FQJ4 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 01.07.2016 | 05.07.2016 | - | EUR 0,08 | EUR 0,08 | EUR 0,00 | 05.08.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 01.07.2016 | 05.07.2016 | - | EUR 0,20 | EUR 0,20 | EUR 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000A1E0Y9 | 3 Banken Value-Aktienstrategie | 01.07.2016 | 05.07.2016 | - | EUR 0,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 | 02.07.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000VALUE6 | 3 Banken Value-Aktienstrategie | 01.07.2016 | 05.07.2016 | - | EUR 0,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000A0PJ80 | 3BG Corporate-Austria | 01.07.2016 | 05.07.2016 | EUR 1,23 | - | EUR 1,23 | EUR 1,53 | 01.04.2015 | 31.03.2016 |
| AT0000818489 | 3 Banken Emerging-Mix | 01.08.2016 | 03.08.2016 | - | EUR 0,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| AT0000637863 | 3 Banken Renten-Dachfonds | 01.08.2016 | 03.08.2016 | EUR 0,13 | - | EUR 0,01 | EUR 0,06 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| AT0000744594 | 3 Banken Renten-Dachfonds | 01.08.2016 | 03.08.2016 | - | EUR 0,01 | EUR 0,01 | EUR 0,09 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| AT0000A0ENV1 | 3 Banken Sachwerte-Fonds | 01.08.2016 | 03.08.2016 | - | EUR 0,00 | EUR 0,00 | EUR 0,00 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| AT0000A0A036 | 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds | 01.08.2016 | 03.08.2016 | EUR 0,28 | - | EUR 0,08 | EUR 0,11 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| AT0000A0A044 | 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds | 01.08.2016 | 03.08.2016 | - | EUR 0,10 | EUR 0,10 | EUR 0,13 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| AT0000A115K7 | 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds | 01.08.2016 | 03.08.2016 | - | EUR 0,80 | EUR 0,80 | EUR 1,07 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |
| AT0000A09H70 | EMCore Convertibles Europe | 01.08.2016 | 01.08.2016 | - | - | - | EUR 0,00 | 01.05.2015 | 30.04.2016 |

Die aktuelle Fassung des Prospektes liegt am Sitz der Emittentin, der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, der Oberbank AG (Depotbank für 3 Banken Amerika Stock-Mix, 3 Banken Inflationsschutzfonds, 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds, 3 Banken Value-Aktienstrategie, 3BG Corporate-Austria, 3 Banken Emerging-Mix, 3 Banken Sachwerte-Fonds und 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds), Untere Donaulände 28, A-4020 Linz und der BKS Bank AG (Depotbank für Convertinvest European Convertible & Bond Fund, 3 Banken European Top-Mix, 3 Banken Renten-Dachfonds und EMCore Convertibles Europe), St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, auf und steht den Interessenten kostenlos im Internet unter www.3bg.at zur Verfügung.

Linz, am 3. Juni 2016