HALBJAHRESBERICHT 2024/2025

3 Banken Dividend Champions

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN (R) (A) AT0000600689
(I) (A) AT0000A3ETZ3

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

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
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin (bis 11.04.2025)

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 Anteilsinhaber,

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 2024 bis 14. April 2025 vor.

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

Fondsdetails	**per 14.10.2024**	**per 14.04.2025**
Fondsvermögen	199.496.717,53	211.540.190,05
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R)	12,51	10,94
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R)	12,95	11,32
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I)	101,36	90,98
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I)	104,91	94,16
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (R)	0,3000	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil (I)	0,0121	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile (R) per 14.10.2024	**14.726.993,29**
Ausgabe	584.362,09
Rücknahme	-2.909.773,98
Ausschüttungsanteile (R) per 14.04.2025	**12.401.581,40**
Ausschüttungsanteile (I) per 14.10.2024	**150.817,00**
Ausgabe	865.454,96
Rücknahme	-181.775,06
Ausschüttungsanteile (I) per 14.04.2025	**834.496,90**

Vermögensaufstellung zum 14.04.2025

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	23.073,00	5.993,00	1.645,00	48,44	1.117.656,12	0,53
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	1.428,00	747,00	55,00	577,30	824.384,40	0,39
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE NA O.N.	16.028,00	4.858,00	615,00	55,42	888.271,76	0,42
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	9.302,00	2.313,00	436,00	94,50	879.039,00	0,42
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	11.218,00	2.862,00	988,00	90,05	1.010.180,90	0,48
BE0003604155	LOTUS BAKER.	83,00	21,00	5,00	8.110,00	673.130,00	0,32
DE0006452907	NEMETSCHEK SE O.N.	8.848,00	2.242,00	698,00	103,60	916.652,80	0,43
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	18.918,00	4.701,00	878,00	46,64	882.335,52	0,42
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	10.654,00	2.944,00	410,00	89,62	954.811,48	0,45
DE0007164600	SAP SE O.N.	4.031,00	1.141,00	1.082,00	224,80	906.168,80	0,43
BE0003717312	SOFINA	4.086,00	1.012,00	167,00	228,00	931.608,00	0,44
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	8.610,00	2.168,00	587,00	94,56	814.161,60	0,38
BE0003739530	UCB S.A.	4.824,00	1.419,00	1.623,00	133,50	644.004,00	0,30
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	5.495,00	1.385,00	370,00	144,00	791.280,00	0,37
lautend auf AUD							
AU000000APA1	APA GROUP STPLD. SECS.	252.201,00	111.941,00	6.152,00	8,03	1.112.512,93	0,53
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD.	42.128,00	10.457,00	1.888,00	32,23	745.888,42	0,35
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD.	52.636,00	13.360,00	2.022,00	36,98	1.069.282,60	0,51
AU000000CSL8	CSL LTD	5.972,00	2.016,00	230,00	233,08	764.658,51	0,36
NZFAPE0001S2	FISHER + PAYKEL HEALTH.	44.009,00	45.083,00	1.074,00	31,17	753.565,52	0,36
AU000000NST8	NORTHERN STAR RES.LTD.	91.797,00	95.323,00	3.526,00	21,40	1.079.157,86	0,51
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	59.326,00	14.822,00	3.258,00	24,80	808.238,37	0,38
lautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	9.357,00	3.245,00	359,00	138,53	821.716,69	0,39
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	10.229,00	2.538,00	459,00	145,85	945.760,68	0,45
CA1367178326	CDN UTILITIES LTD A	48.326,00	11.976,00	2.030,00	36,00	1.102.871,71	0,52
CA1360691010	CIBC	19.360,00	5.709,00	6.637,00	79,29	973.117,80	0,46
CA2918434077	EMPIRE CO. LTD A	37.659,00	9.464,00	2.418,00	46,40	1.107.715,95	0,52
CA29250N1050	ENBRIDGE INC.	30.791,00	8.378,00	6.071,00	60,05	1.172.137,20	0,55
CA3495531079	FORTIS INC.	27.186,00	6.744,00	1.187,00	64,64	1.114.007,99	0,53
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP. INC.	11.354,00	3.400,00	4.220,00	124,25	894.307,62	0,42
CA4530384086	IMPERIAL OIL	14.491,00	3.778,00	1.805,00	86,78	797.185,97	0,38
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP.	6.158,00	1.531,00	285,00	287,92	1.123.965,97	0,53
CA5394811015	LOBLAW COS LTD	8.005,00	2.055,00	792,00	205,25	1.041.564,45	0,49
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	23.637,00	24.545,00	908,00	44,71	669.944,26	0,32
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	36.333,00	9.697,00	5.953,00	38,95	897.119,64	0,42
CA59162N1096	METRO INC.	18.517,00	4.612,00	925,00	98,84	1.160.232,45	0,55
CA6837151068	OPEN TEXT CORP.	32.426,00	8.766,00	1.245,00	34,96	718.631,83	0,34
CA7800871021	ROYAL BK CDA	10.341,00	2.793,00	1.910,00	157,28	1.031.045,15	0,49
CA8029121057	SAPUTO INC.	51.452,00	14.604,00	1.976,00	25,23	822.926,70	0,39
CA85472N1096	STANTEC INC.	11.985,00	3.013,00	784,00	118,61	901.158,10	0,43
CA8911021050	TOROMONT INDS LTD.	11.541,00	3.165,00	444,00	113,71	831.924,18	0,39
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	5.967,00	1.513,00	230,00	270,54	1.023.361,72	0,48
CA9611485090	WESTON -GEORGE-	6.723,00	1.710,00	568,00	245,77	1.047.450,78	0,50
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	1.848,00	461,00	105,00	538,00	1.075.825,35	0,51
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	234,00	59,00	14,00	3.714,00	940.405,78	0,44
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	11.946,00	12.405,00	459,00	56,94	736.033,37	0,35
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	11.663,00	12.111,00	448,00	84,98	1.072.468,47	0,51
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	11.255,00	3.973,00	433,00	86,09	1.048.469,35	0,50
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	1.275,00	341,00	213,00	744,00	1.026.456,74	0,49

lautend auf DKK

DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	8.925,00	2.266,00	343,00	696,20	832.262,02	0,39
DK0060079531	DSV AKTIER DK 1	4.318,00	1.337,00	1.889,00	1.117,00	646.031,42	0,31
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	8.026,00	3.468,00	309,00	420,30	451.831,37	0,21

lautend auf GBP

GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	26.368,00	6.925,00	3.610,00	30,02	911.555,40	0,43
GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS -,10609756	22.148,00	7.884,00	850,00	26,32	671.298,36	0,32
IE0002424939	DCC PLC EO-,25	15.532,00	3.942,00	597,00	47,62	851.749,65	0,40
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	33.848,00	8.502,00	2.144,00	25,30	986.163,04	0,47
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	84.510,00	21.449,00	3.246,00	10,12	984.881,10	0,47
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	23.118,00	5.794,00	1.392,00	37,37	994.875,06	0,47
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	74.308,00	18.573,00	4.141,00	11,37	972.951,58	0,46
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC LS-,10	142.518,00	147.993,00	5.475,00	6,31	1.035.277,06	0,49
GB00BWFGQN14	SPIRAX GRP. LS-,26923076	12.194,00	12.662,00	468,00	57,85	812.352,91	0,38
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	77.634,00	19.527,00	5.105,00	10,67	953.919,16	0,45

lautend auf HKD

HK0000069689	AIA GROUP LTD	143.100,00	36.100,00	5.400,00	50,15	816.091,63	0,39
HK0000093390	HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS	690.700,00	717.600,00	26.900,00	10,40	816.866,62	0,39

lautend auf JPY

JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	100.400,00	27.000,00	3.800,00	1.269,50	783.487,83	0,37
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	44.300,00	11.300,00	4.000,00	2.679,50	729.664,68	0,34
JP3360800001	HULIC CO. LTD.	112.200,00	35.100,00	4.300,00	1.424,50	982.474,18	0,46
JP3205800000	KAO CORP.	25.400,00	7.000,00	400,00	5.762,00	899.648,39	0,43
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO.LTD	44.100,00	45.800,00	1.700,00	3.357,00	910.030,12	0,43
JP3914400001	MURATA MFG	62.600,00	27.100,00	2.400,00	1.995,50	767.877,43	0,36
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS	28.800,00	29.900,00	1.100,00	4.441,00	786.210,97	0,37
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	1.067.400,00	323.300,00	41.000,00	146,30	959.925,13	0,45
JP3639650005	PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP	35.000,00	9.000,00	3.600,00	4.305,00	926.204,82	0,44
JP3400400002	SCSK CORP.	46.100,00	12.000,00	5.200,00	3.597,00	1.019.312,15	0,48
JP3419400001	SEKISUI CHEM.	72.400,00	18.100,00	4.800,00	2.381,00	1.059.653,31	0,50
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEM.	26.000,00	27.000,00	1.000,00	3.871,00	618.674,70	0,29
JP3347200002	SHIONOGI + CO. LTD	68.800,00	71.500,00	2.700,00	2.158,50	912.864,52	0,43
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	46.563,00	48.400,00	1.837,00	3.266,00	934.809,18	0,44
JP3409000001	SUMITOMO RTY DEV.	32.500,00	33.800,00	1.300,00	5.320,00	1.062.822,72	0,50
JP3546800008	TERUMO CORP.	46.700,00	48.500,00	1.800,00	2.677,50	768.620,91	0,36
JP3104890003	TIS INC.	39.200,00	10.800,00	9.100,00	3.902,00	940.240,96	0,44
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	23.400,00	6.600,00	5.900,00	4.915,00	706.976,89	0,33

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	5.505,00	1.367,00	257,00	175,05	850.079,61	0,40
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	2.858,00	753,00	412,00	284,34	716.869,90	0,34
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	9.212,00	2.554,00	2.121,00	106,83	868.135,11	0,41
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	7.366,00	7.649,00	283,00	102,71	667.397,55	0,32
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	3.416,00	938,00	727,00	269,01	810.637,05	0,38
US0126531013	ALBEMARLE CORP. DL-,01	8.473,00	8.799,00	326,00	56,67	423.575,26	0,20
US0152711091	ALEXANDRIA REAL EST. EQU.	12.637,00	4.501,00	485,00	76,92	857.478,86	0,41
US0188021085	ALLIANT ENERGY DL-,01	21.628,00	5.818,00	3.837,00	60,59	1.155.999,05	0,55
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	4.829,00	1.300,00	861,00	192,55	820.239,90	0,39
US0255371017	AMER. EL. PWR DL 6,50	11.391,00	2.829,00	530,00	104,63	1.051.376,44	0,50
US0236081024	AMEREN CORP. DL-,01	14.541,00	3.927,00	2.684,00	97,53	1.251.044,22	0,59
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	5.477,00	1.475,00	211,00	213,22	1.030.174,61	0,49
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	7.774,00	1.931,00	367,00	146,09	1.001.855,73	0,47
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	1.890,00	554,00	623,00	468,77	781.559,02	0,37
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	3.315,00	1.139,00	128,00	285,98	836.294,72	0,40
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	4.913,00	1.470,00	188,00	179,16	776.475,90	0,37
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	2.647,00	737,00	626,00	376,30	878.675,11	0,42
US0378331005	APPLE INC.	4.111,00	1.074,00	526,00	198,15	718.590,91	0,34
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	16.628,00	5.014,00	639,00	45,84	672.395,48	0,32
US04621X1081	ASSURANT INC. DL-,01	4.425,00	1.246,00	1.140,00	189,56	739.946,19	0,35
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	8.760,00	2.191,00	491,00	151,48	1.170.575,86	0,55
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	3.282,00	896,00	658,00	299,54	867.228,55	0,41
US0536111091	AVERY DENNISON DL 1	5.036,00	1.278,00	194,00	169,68	753.800,71	0,36
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	4.704,00	1.181,00	301,00	201,78	837.308,68	0,40
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	10.719,00	2.932,00	2.210,00	60,43	571.408,94	0,27
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	13.055,00	3.876,00	4.641,00	77,67	894.479,40	0,42
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	876,00	281,00	458,00	878,78	679.085,46	0,32
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	19.769,00	5.395,00	4.000,00	50,71	884.338,38	0,42
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	5.822,00	1.500,00	613,00	181,94	934.416,62	0,44
US11133T1034	BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	4.640,00	1.195,00	484,00	231,60	947.974,59	0,45
US1152361010	BROWN + BROWN DL-,10	8.452,00	2.420,00	2.426,00	118,86	886.207,41	0,42
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	8.176,00	2.280,00	1.961,00	131,77	950.380,66	0,45

US1423391002	CARLISLE COS. INC. DL 1	2.122,00	557,00	290,00	347,60	650.676,78	0,31
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	2.535,00	653,00	264,00	293,45	656.224,20	0,31
US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	4.737,00	1.240,00	628,00	215,09	898.801,46	0,42
US12514G1085	CDW CORP. DL-,01	4.787,00	1.745,00	184,00	148,80	628.357,09	0,30
US03073E1055	CENCORA DL-,01	4.254,00	1.080,00	348,00	284,33	1.066.989,96	0,50
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	7.851,00	1.980,00	550,00	135,63	939.335,86	0,44
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	3.572,00	899,00	237,00	283,37	892.905,47	0,42
US1729081059	CINTAS CORP.	4.549,00	1.251,00	982,00	206,04	826.813,66	0,39
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	6.801,00	1.719,00	504,00	141,44	848.565,14	0,40
US1258961002	CMS ENERGY CORP. DL-,01	19.623,00	4.980,00	755,00	71,82	1.243.228,53	0,59
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	17.452,00	4.374,00	1.055,00	71,43	1.099.679,22	0,52
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	11.498,00	3.353,00	442,00	94,00	953.433,31	0,45
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	27.531,00	6.851,00	1.341,00	33,72	818.935,53	0,39
US2193501051	CORNING INC. DL -,50	20.714,00	5.845,00	5.415,00	41,26	753.934,05	0,36
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	966,00	272,00	250,00	963,41	820.972,18	0,39
US1264081035	CSX CORP. DL 1	28.653,00	7.271,00	1.101,00	28,01	707.983,88	0,33
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	2.809,00	814,00	867,00	285,88	708.395,31	0,33
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	6.593,00	1.638,00	305,00	119,78	696.638,62	0,33
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	5.387,00	1.687,00	2.464,00	157,04	746.272,48	0,35
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	12.359,00	12.835,00	476,00	89,04	970.752,79	0,46
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC. DL-,01	1.953,00	563,00	48,00	462,17	796.240,31	0,38
US2600031080	DOVER CORP. DL 1	6.496,00	1.697,00	824,00	162,11	928.957,80	0,44
US2333311072	DTE EN. CO.	10.576,00	2.635,00	538,00	129,82	1.211.164,71	0,57
US26441C2044	DUKE EN.CORP. DL -,001	11.189,00	2.840,00	430,00	118,94	1.173.976,41	0,55
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	2.652,00	717,00	494,00	277,53	649.267,43	0,31
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	4.671,00	1.169,00	269,00	235,32	969.636,31	0,46
US2810201077	EDISON INTL	13.850,00	3.515,00	532,00	56,10	685.413,73	0,32
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	9.780,00	2.702,00	2.190,00	100,49	866.965,60	0,41
US29476L1070	EQUITY RESI. SBI DL-,01	15.754,00	16.359,00	605,00	64,64	898.322,65	0,42
US29670G1022	ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	26.237,00	6.519,00	1.220,00	39,37	911.212,68	0,43
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY DL 5	16.998,00	4.314,00	653,00	56,32	844.501,91	0,40
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH.DL01	7.973,00	1.985,00	385,00	110,15	774.722,96	0,37
US3030751057	FACTSET RESH SYS DL-,01	2.069,00	523,00	147,00	425,44	776.495,55	0,37
US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10	45.256,00	12.246,00	1.738,00	17,90	714.610,44	0,34
US3635761097	GALLAGHER , A.J. DL 1	3.478,00	893,00	346,00	334,02	1.024.807,30	0,48
US3724601055	GENUINE PARTS DL 1	8.021,00	2.632,00	309,00	115,25	815.473,05	0,39
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	1.665,00	498,00	609,00	494,44	726.219,65	0,34
US3841091040	GRACO INC. DL 1	12.428,00	3.128,00	831,00	79,71	873.884,86	0,41
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	784,00	222,00	216,00	994,00	687.452,36	0,32
US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP	8.020,00	2.221,00	1.820,00	116,05	821.031,23	0,39
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	5.272,00	1.540,00	203,00	165,65	770.383,56	0,36
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	2.848,00	734,00	296,00	353,86	889.020,18	0,42
US40434L1052	HP INC DL -,01	28.745,00	7.295,00	1.104,00	23,44	594.374,38	0,28
US4435106079	HUBBELL INC. DL-,01	2.159,00	588,00	437,00	353,43	673.125,77	0,32
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	3.164,00	1.295,00	121,00	295,04	823.488,50	0,39
US4456581077	HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01	5.420,00	1.421,00	727,00	132,88	635.329,57	0,30
US45167R1041	IDEX CORP. DL-,01	5.024,00	1.250,00	239,00	168,51	746.819,20	0,35
US4523081093	ILL. TOOL WKS	4.786,00	1.264,00	706,00	232,32	980.842,91	0,46
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCH.INC	6.575,00	1.717,00	836,00	155,91	904.294,50	0,43
US4606901001	INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	34.550,00	8.587,00	1.609,00	24,59	749.457,04	0,35
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	4.635,00	1.273,00	985,00	235,48	962.817,40	0,46
US4262811015	JACK HENRY + ASS. DL -,01	5.666,00	1.419,00	329,00	172,77	863.545,18	0,41
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	7.276,00	2.187,00	279,00	151,73	973.877,45	0,46
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	4.052,00	1.211,00	1.494,00	236,20	844.285,82	0,40
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	8.167,00	2.288,00	314,00	139,76	1.006.898,31	0,48
US5010441013	KROGER CO. DL 1	15.218,00	4.094,00	2.700,00	68,22	915.818,60	0,43
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	13.634,00	6.928,00	524,00	67,48	811.593,44	0,38
US5261071071	LENNOX INTL INC. DL-,01	1.500,00	424,00	403,00	554,42	733.618,56	0,35
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	2.498,00	633,00	96,00	441,83	973.616,21	0,46
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	4.081,00	1.071,00	553,00	220,35	793.267,78	0,37
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	11.512,00	2.923,00	443,00	56,89	577.732,60	0,27
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	4.602,00	1.150,00	260,00	233,34	947.274,77	0,45
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	1.844,00	479,00	222,00	509,75	829.198,13	0,39
US5797802064	MCCORMICK + CO.INC. N.VTG	13.111,00	3.269,00	677,00	75,98	878.770,10	0,42
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	3.864,00	981,00	148,00	309,90	1.056.328,16	0,50
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	1.572,00	407,00	187,00	689,36	955.957,94	0,45
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	10.692,00	5.383,00	411,00	79,18	746.817,71	0,35
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2.078,00	529,00	180,00	388,45	712.066,95	0,34
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	14.786,00	3.778,00	1.349,00	67,05	874.560,07	0,41
US6153691059	MOODY'S CORP DL-,01	2.091,00	547,00	274,00	428,43	790.267,40	0,37
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	7.316,00	2.215,00	2.864,00	108,12	697.782,22	0,33
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	2.008,00	567,00	533,00	422,37	748.164,22	0,35
US6556631025	NORDSON CORP.	4.273,00	1.059,00	184,00	185,56	699.451,20	0,33
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	5.784,00	1.466,00	222,00	111,24	567.583,06	0,27

US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	4.776,00	1.515,00	2.325,00	132,35	557.607,27	0,26
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	7.363,00	1.911,00	851,00	146,75	953.175,94	0,45
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	7.313,00	2.402,00	281,00	144,43	931.736,58	0,44
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	39.105,00	14.614,00	1.502,00	21,91	755.813,82	0,36
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	4.982,00	1.555,00	2.255,00	151,99	667.972,99	0,32
US73278L1052	POOL CORP. DL-,001	2.769,00	690,00	140,00	311,27	760.326,95	0,36
US6935061076	PPG IND. INC. DL 1,666	9.217,00	2.339,00	354,00	100,73	819.008,83	0,39
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	12.023,00	2.987,00	563,00	72,61	770.104,12	0,36
US7427181091	PROCTER GAMBLE	6.296,00	1.598,00	243,00	166,91	927.016,02	0,44
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	11.194,00	3.151,00	430,00	96,23	950.245,78	0,45
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	8.662,00	2.172,00	525,00	98,83	755.174,19	0,36
US7445731067	PUBL. SVC.ENTER.	14.025,00	3.600,00	1.379,00	82,14	1.016.243,38	0,48
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	6.892,00	1.749,00	265,00	163,99	997.017,54	0,47
US7588491032	REGENCY CENT DL-,01	17.608,00	4.773,00	3.351,00	69,40	1.077.977,42	0,51
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL DL-,01	36.743,00	11.646,00	17.769,00	18,97	614.868,30	0,29
US7595091023	RELIANCE INC.	3.221,00	829,00	326,00	279,55	794.310,65	0,38
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	5.256,00	1.335,00	201,00	243,92	1.130.948,76	0,53
US7611521078	RESMED INC. DL-,004	3.689,00	3.831,00	142,00	213,99	696.373,60	0,33
US7739031091	ROCKWELL AU. DL 1	3.675,00	925,00	250,00	229,38	743.623,41	0,35
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	1.793,00	451,00	123,00	560,16	885.997,60	0,42
US7496851038	RPM INTERN. INC. DL-,01	7.988,00	2.226,00	1.913,00	104,37	735.451,27	0,35
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	2.066,00	532,00	210,00	465,14	847.723,39	0,40
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	2.864,00	813,00	787,00	336,77	850.837,40	0,40
US83088M1027	SKYWORKS SOL. DL-,25	11.922,00	4.588,00	458,00	56,54	594.627,63	0,28
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	12.066,00	3.229,00	463,00	64,50	686.535,82	0,32
US8326964058	SMUCKER -J.M.-	9.411,00	2.753,00	362,00	115,94	962.518,82	0,46
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	2.996,00	878,00	983,00	336,17	888.466,23	0,42
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	11.766,00	2.919,00	518,00	59,01	612.483,82	0,29
US8552441094	STARBUCKS CORP.	10.559,00	2.894,00	2.213,00	85,43	795.743,97	0,38
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	10.737,00	3.066,00	3.045,00	79,41	752.139,35	0,36
US8581191009	STEEL DYNAMIC DL-,0025	6.585,00	1.735,00	930,00	120,41	699.452,94	0,33
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	3.047,00	808,00	473,00	350,28	941.516,55	0,45
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	13.063,00	3.317,00	502,00	70,43	811.597,64	0,38
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	9.196,00	2.277,00	384,00	88,73	719.836,86	0,34
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	6.105,00	1.551,00	234,00	92,78	499.666,46	0,24
CA87807B1076	TC ENERGY CORP.	24.226,00	6.878,00	6.603,00	47,47	1.014.474,44	0,48
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY DL-,01	6.046,00	1.660,00	1.284,00	127,95	682.415,05	0,32
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	5.027,00	1.277,00	194,00	147,60	654.538,81	0,31
US8425871071	THE SOUTHERN CO. DL 5	14.422,00	3.659,00	554,00	89,86	1.143.225,94	0,54
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	16.331,00	17.446,00	3.740,00	51,67	744.374,36	0,35
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	2.266,00	652,00	672,00	345,81	691.253,93	0,33
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	4.022,00	1.088,00	751,00	245,13	869.718,47	0,41
US9024941034	TYSON FOODS INC A DL-,10	15.924,00	3.976,00	856,00	60,54	850.422,51	0,40
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	21.290,00	6.173,00	6.635,00	37,86	711.043,93	0,34
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	4.124,00	1.048,00	159,00	218,59	795.223,32	0,38
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	6.591,00	1.672,00	253,00	97,08	564.444,50	0,27
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	22.211,00	23.065,00	854,00	43,73	856.816,36	0,41
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	3.311,00	850,00	325,00	333,40	973.789,17	0,46
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO DL 1	3.526,00	924,00	476,00	242,30	753.660,73	0,36
US9426222009	WATSCO INC. A DL-,50	1.866,00	486,00	228,00	508,93	837.741,16	0,40
US92939U1060	WEC ENERGY GRP DL 10	13.657,00	3.555,00	1.670,00	106,96	1.288.596,26	0,61
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01	6.154,00	6.390,00	236,00	148,25	804.808,13	0,38
US98389B1008	XCEL ENERGY DL 2,50	19.102,00	4.892,00	1.819,00	69,56	1.172.053,29	0,55
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	7.129,00	1.810,00	274,00	109,06	685.858,10	0,32
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	5.416,00	1.347,00	254,00	149,44	713.979,39	0,34
Summe Aktien						**207.278.666,14**	**98,00**

Sonstige

lautend auf CHF

CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	89,00	21,00	5,00	11.750,00	1.131.580,37	0,53
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3.807,00	946,00	163,00	243,80	1.004.324,62	0,47
Summe Sonstige						**2.135.904,99**	**1,00**

Summe Wertpapiervermögen **209.414.571,13** **99,00**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
EUR Konten	1.755.492,69	0,82
USD Konten	12.116,42	0,01
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	**1.767.609,11**	**0,83**
sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten		
Dividendenansprüche	358.009,81	0,17
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	**358.009,81**	**0,17**
Fondsvermögen	**211.540.190,05**	**100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,82036
Kanadische Dollar (CAD)	1,57746
Schweizer Franken (CHF)	0,92415
Dänische Kronen (DKK)	7,46590
Pfund Sterling (GBP)	0,86837
Hongkong Dollar (HKD)	8,79370
Japanische Yen (JPY)	162,68000
US-Dollar (USD)	1,13360

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, 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			
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	1.062,00	9.622,00
US0028241000	ABBOTT LABS	1.638,00	10.461,00
ES06670509Q3	ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-	21.441,00	21.441,00
GB0000536739	ASHTEAD GRP PLC LS-,10	1.305,00	11.826,00
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	25.115,00	25.115,00
US1331311027	CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01	1.699,00	10.843,00
US22822V1017	CROWN CASTLE INC.	1.022,00	9.266,00
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	704,00	6.373,00
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	258,00	1.645,00
US31620M1062	FIDELITY NATL INF. SVCS	1.201,00	10.883,00
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC.	900,00	5.600,00
US4595061015	INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	1.040,00	9.429,00
JP3027680002	JAPAN REAL EST.INVESTM.	1.658,00	1.926,00
US4878361082	KELLANOVA CO. DL -,25	1.725,00	15.647,00
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	169,00	1.081,00
US57060D1081	MARKETAXESS HLDGS DL-,001	693,00	3.910,00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	2.114,00	13.500,00
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD.		170.107,00
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	1.500,00	9.579,00
CA70137W1086	PARKLAND CORP.	12.905,00	40.136,00
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	649,00	4.146,00
CA83671M1059	SOUTH BOW CORP.		0,20
CA87971M1032	TELUS CORP.	54.546,00	54.546,00
CA87971M9969	TELUS Corp.		54.546,00
US8910921084	TORO CO DL1	1.887,00	10.597,00
JP3951600000	UNICHARM CORP.	4.600,00	29.300,00
US92936U1097	W.P. CAREY INC. DL-,01	2.102,00	19.055,00
US9314271084	WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	7.351,00	66.632,00
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW N.V.	27.020,00	61.046,00

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.

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 EUR-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 14.04.2025
3 Banken Dividend Champions,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	209.414.571,13	99,00
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	1.767.609,11	0,83
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	358.009,81	0,17
Fondsvermögen	**211.540.190,05**	**100,00**
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R)	**12.401.581,40**	
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I)	**834.496,90**	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R)	**10,94**	
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I)	**90,98**	

Linz, im Mai 2025

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

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