
HALBJAHRESBERICHT 2019/2020

3 Banken Global Stock-Mix

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0000950449

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
Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (bis 26. März 2020)
Mag. Paul Hoheneder
Dr. Nikolaus Mitterer
Mag. Michael Oberwalder (ab 6. Mai 2020)
Dr. Gottfried Wulz

Staatskommissär

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin (ab 1. Jänner 2020)
MR Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin (bis 31. Dezember 2019)

Geschäftsführer

Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum (ab 1. November 2019)
Dr. Gustav Dressler (bis 31. Oktober 2019)

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.

Research-Dienstleister

DWS Investments UK Limited, London

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 Global Stock-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020 vor.

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

Fondsdetails	per 30.09.2019	per 31.03.2020
Fondsvermögen	106.728.087,58	83.016.762,94
errechneter Wert je Anteil	18,57	14,74
Ausgabepreis je Anteil	19,22	15,26
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,0932	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag

Anteile per 30.09.2019	5.748.574,68
Ausgabe	63.334,08
Rücknahmen	-178.437,79
Anteile per 31.03.2020	5.633.470,97

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

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							
A k t i e n							
lautend auf EUR							
FR0010313833	ARKEMA INH. EO10	13.399,00	1.679,00	788,00	60,26	807.423,74	0,97
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	14.808,00	15.964,00	1.156,00	60,02	888.776,16	1,07
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	15.264,00		1.561,00	52,68	804.107,52	0,97
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	11.056,00	3.118,00		64,03	707.915,68	0,85
FR0000121261	MICHELIN NOM. EO 2	10.762,00	10.762,00		76,48	823.077,76	0,99
FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2	49.142,00	11.592,00		18,74	920.921,08	1,11
AT0000743059	OMV AG	24.763,00	24.763,00		25,13	622.294,19	0,75
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	13.027,00	13.027,00		80,51	1.048.803,77	1,26
BE0003739530	UCB S.A.	13.938,00	1.505,00	1.656,00	75,52	1.052.597,76	1,27
lautend auf AUD							
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD. DL -,50	47.675,00	48.778,00	1.103,00	30,20	803.312,49	0,97
AU000000BLD2	BORAL LTD	373.568,00	46.302,00		2,02	421.025,02	0,51
lautend auf CAD							
CA5592224011	MAGNA INTL INC.	24.269,00	1.891,00	1.382,00	44,99	699.727,83	0,84
lautend auf CHF							
CH0012214059	LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2	24.427,00	24.427,00		34,25	790.282,58	0,95
lautend auf GBP							
GB0000811801	BARRATT DEV. PLC LS-,10	120.696,00		43.737,00	4,46	604.137,70	0,73
GB00B01FLG62	G4S PLC LS -,25	485.203,00	485.203,00		0,87	476.682,25	0,57
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	50.082,00	4.423,00	4.967,00	13,33	750.079,28	0,90
ES0177542018	INTERN.CONS.AIRL.GR.	163.455,00		35.728,00	2,02	371.526,21	0,45
GB0033986497	ITV PLC LS -,10	695.638,00		152.402,00	0,62	487.555,45	0,59
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATT. LS 1,101698	35.971,00	35.971,00		17,87	722.224,84	0,87
GB0006825383	PERSIMMON PLC LS-,10	32.191,00		14.757,00	18,25	659.893,26	0,79
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	22.749,00	23.330,00	581,00	36,74	939.067,51	1,13
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01	444.640,00		146.549,00	1,17	586.005,78	0,71
lautend auf SEK							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	80.091,00	80.091,00		113,75	824.182,75	0,99
lautend auf JPY							
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP.	35.452,00	6.400,00	700,00	3.409,00	1.013.551,39	1,22
JP3566800003	CENTRAL JAP RWY	6.300,00	6.300,00		17.875,00	944.418,82	1,14
JP3551500006	DENSO CORP.	30.100,00	3.200,00	800,00	3.590,00	906.231,13	1,09
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	53.442,00	2.432,00	12.823,00	2.534,50	1.135.933,82	1,37
JP3814800003	SUBARU CORP.	49.663,00	49.663,00		2.180,00	907.961,59	1,09
JP3401400001	SUMITOMO CHEM.	291.547,00	42.612,00		329,00	804.419,35	0,97
JP3407400005	SUMITOMO ELIND.	90.100,00	1.200,00		1.166,50	881.429,47	1,06
JP3634600005	TOYOTA INDS	21.831,00	21.831,00		5.370,00	983.163,96	1,18
lautend auf SGD							
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES O.N.	193.889,00	193.889,00		5,80	715.503,09	0,86
SG0531000230	VENTURE SD-,25	107.825,00	14.429,00	751,00	13,20	905.573,58	1,09
lautend auf USD							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	14.942,00		1.311,00	75,24	1.018.791,19	1,23
US00508Y1029	ACUIITY BRANDS INC. DL-,01	10.480,00	1.910,00		85,76	814.467,42	0,98
US0153511094	ALEXION PHARMAC. DL-,0001	11.853,00	2.830,00		87,26	937.283,90	1,13
IE00BY9D5467	ALLERGAN PLC DL-,0001	6.644,00		415,00	176,31	1.061.534,79	1,28
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	25.284,00	1.479,00	1.156,00	37,31	854.867,28	1,03
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	5.631,00		783,00	208,48	1.063.843,12	1,28
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	21.325,00		4.992,00	47,30	914.066,61	1,10
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	4.483,00	361,00	932,00	316,13	1.284.287,08	1,56
US0997241064	BORGWARNER INC. DL-,01	35.438,00	7.284,00		24,58	789.366,60	0,95
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	19.509,00	11.536,00	18.088,00	54,39	961.571,83	1,16
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	4.014,00	4.256,00	242,00	240,11	873.404,20	1,05
US12541W2098	C.H. ROB. WORLDWIDE NEW	16.046,00	16.046,00		65,19	947.928,17	1,14

US1270971039	CABOT OIL + GAS DL-,10	86.538,00	35.062,00		17,51	1.373.158,48	1,66
VGG1890L1076	CAPRI HOLDINGS LTD	38.236,00	4.616,00	460,00	11,25	389.809,70	0,47
PA1436583006	CARNIVAL PAIRED CTF	27.606,00	27.606,00		12,80	320.214,59	0,39
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	9.260,00	9.260,00	8.672,00	111,71	937.412,42	1,13
US1717793095	CIENA CORP. NEW DL-,01	29.512,00	34.206,00	4.694,00	41,08	1.098.643,37	1,32
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	26.461,00	26.461,00		40,32	966.839,62	1,16
US1924461023	COGNIZANT TECH. SOLA	20.259,00	1.641,00	27,00	47,38	869.842,70	1,05
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	28.581,00	1.541,00	914,00	35,49	919.202,26	1,11
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	20.571,00	2.105,00	909,00	29,29	546.012,32	0,66
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	7.618,00	720,00		134,48	928.381,19	1,12
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	20.692,00		6.711,00	36,84	690.795,90	0,83
US2473617023	DELTA AIR LINES INC.	22.105,00	22.143,00	38,00	28,67	574.309,33	0,69
US25470F1049	DISCOVERY A DL-,01	41.548,00	6.224,00	3.174,00	20,01	753.398,71	0,91
US2774321002	EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	17.949,00	2.763,00		47,61	774.401,35	0,93
US35137L1052	FOX CORP. A DL-,01	34.079,00	5.084,00	3.262,00	24,31	750.757,13	0,90
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	19.591,00	2.097,00		75,93	1.348.024,13	1,63
US4103451021	HANESBRANDS INC. DL -,01	89.363,00	89.363,00		8,06	652.710,27	0,79
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENT.	86.444,00	11.944,00	4.556,00	10,05	787.278,84	0,95
US40434L1052	HP INC DL -,01	58.051,00	69.674,00	11.623,00	17,84	938.495,55	1,13
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	19.011,00		5.679,00	55,49	955.976,79	1,15
US4606901001	INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	54.320,00	3.319,00	1.318,00	16,20	797.448,12	0,96
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	9.060,00	593,00	104,00	112,93	927.182,42	1,12
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	7.297,00	7.297,00	9.999,00	149,52	988.715,40	1,19
US5017971046	L BRANDS INC. DL-,50	62.118,00	23.803,00	6.968,00	11,79	663.680,31	0,80
US5128071082	LAM RESEARCH CORP. DL-001	4.278,00		2.014,00	255,30	989.735,75	1,19
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	15.166,00	1.785,00	341,00	49,58	681.404,88	0,82
US55616P1049	MACYS, INC. DL-,01	76.729,00	80.306,00	3.577,00	5,37	373.388,97	0,45
US56418H1005	MANPOWERGROUP INC. DL-,01	13.444,00	1.209,00		55,18	672.260,92	0,81
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	23.816,00	5.788,00	3.122,00	24,33	525.095,86	0,63
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	8.299,00	91,00	586,00	138,02	1.037.995,45	1,25
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	14.550,00	14.550,00		76,95	1.014.610,33	1,22
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	22.680,00		7.947,00	44,52	915.010,06	1,10
US60871R2094	MOLSON COORS BEV B DL0,01	22.480,00	22.480,00		40,30	820.973,27	0,99
NL0011031208	MYLAN N.V. EO -,01	57.507,00	523,00	5.090,00	15,07	785.347,07	0,95
US62886E1082	NCR CORP. DL-,01	37.022,00	3.749,00	4.730,00	17,82	597.854,14	0,72
US64110D1046	NETAPP INC.	21.856,00	22.107,00	251,00	40,72	806.503,24	0,97
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	24.978,00	3.528,00		34,92	790.422,98	0,95
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	23.849,00	23.849,00		50,36	1.088.387,53	1,31
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	16.666,00	806,00	633,00	62,27	940.454,75	1,13
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	32.578,00	32.578,00		32,67	964.497,74	1,16
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	12.991,00	12.991,00	12.635,00	54,16	637.600,87	0,77
US7237871071	PIONEER NATURAL DL-,01	9.189,00	1.965,00	458,00	66,49	553.671,60	0,67
US6936561009	PVH CORP. DL 1	13.843,00	1.381,00	26,00	38,22	479.455,79	0,58
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	3.723,00	174,00	227,00	473,00	1.595.812,42	1,93
US7703231032	ROBERT HALF INTL DL-,001	20.648,00	20.648,00		40,31	754.255,44	0,91
US8326964058	SMUCKER -J.M.-	11.739,00	11.739,00		110,63	1.176.878,63	1,42
US8447411088	SOUTHW. AIRL. CO. DL 1	22.187,00	752,00	1.840,00	35,10	705.721,52	0,85
US8760301072	TAPESTRY INC. DL-,01	48.261,00	48.261,00		13,21	577.732,50	0,70
US87901J1051	TEGNA INC. DL 1	72.156,00	72.156,00	78.012,00	10,68	698.347,15	0,84
US9024941034	TYSON FOODS INC A DL-,10	15.036,00	398,00		59,15	805.962,30	0,97
US9100471096	UTD AIRLINES HLDGS DL-,01	16.215,00	2.715,00		30,16	443.175,71	0,53
US92556H2067	VIACOMCBS INC. BDL-,001	34.098,00	67.640,10	33.542,10	14,09	435.224,59	0,52
US9314271084	WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	24.020,00	2.401,00		45,16	983.002,45	1,18
US96145D1054	WESTROCK CO. DL-,01	31.368,00		1.039,00	29,00	824.351,61	0,99
Summe Aktien						81.159.045,42	97,76
Sonstige							
lautend auf CHF							
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	3.819,00		365,00	308,80	1.113.983,22	1,34
Summe Sonstige						1.113.983,22	1,34
Summe Wertpapiervermögen						82.273.028,64	99,10
Bankguthaben / Verbindlichkeiten							
EUR-Konten						348.110,28	0,42
nicht EU-Währungen						12.588,45	0,02
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						360.698,73	0,44

sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten

Ausstehende Zahlungen	31.140,41	0,04
Dividendenansprüche	351.895,16	0,42
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	383.035,57	0,46

Fondsvermögen	83.016.762,94	100,00
----------------------	----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,79231
Kanadische Dollar (CAD)	1,56041
Schweizer Franken (CHF)	1,05864
Pfund Sterling (GBP)	0,89003
Japanische Yen (JPY)	119,24000
Schwedische Kronen (SEK)	11,05380
Singapur-Dollar (SGD)	1,57170
US-Dollar (USD)	1,10350

**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

JP3122400009	ADVANTEST CORP.		40.684,00
GB0022569080	AMDOCS LTD. LS-,01	18.682,00	18.682,00
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	46.501,00	46.501,00
US0378331005	APPLE INC.		5.972,00
LU1598757687	ARCELORMITTAL S.A. NOUV.		64.368,00
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD.		137.460,00
DE000A1DAH00	BRENNTAG AG NA O.N.		23.805,00
US1101221570	BRISTOL-MYERS SQU.CV RIG.	11.536,00	11.536,00
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.		25.093,00
US1248572026	CBS CORP. B DL -,001	10.199,00	33.884,00
US1510201049	CELGENE CORP. DL-,01		12.785,00
US23355L1061	DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01	22.585,00	44.015,00
GB00B7KR2P84	EASYJET PLC LS-,27285714		96.727,00
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01		14.192,00
US5324571083	ELI LILLY	313,00	10.981,00
US26884L1098	EQT CORP.		74.756,00
US30303M1027	FACEBOOK INC.A DL-,000006		6.124,00
NZFBUE0001S0	FLETCHER BUILDING		359.567,00
SG9999000020	FLEX LTD.		123.499,00
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL -,01		333.916,00
US4062161017	HALLIBURTON CO. DL 2,50		51.974,00
JP3304200003	KOMATSU LTD	50.833,00	50.833,00
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.		69.683,00
JP3684000007	NITTO DENKO		23.699,00
US6745991058	OCCIDENTAL PET. DL-,20		23.506,00
US6806652052	OLIN CORP. DL 1		53.943,00
DK0060252690	PANDORA A/S DK 1		32.240,00
US74736K1016	QORVO INC.DL -,0001		17.743,00
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	807,00	22.152,00
IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS PLC EO-,006		103.385,00
US83088M1027	SKYWORKS SOL. DL-,25		15.296,00
NL0000226223	STMICROELECTRONICS		63.394,00
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD		8.070,00
US9129091081	UNITED STATES STEEL DL 1		77.197,00
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01		13.805,00
US92553P2011	VIACOM INC.B DL-,001	17.046,00	56.614,00

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, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die Oberbank AG gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2020
3 Banken Global Stock-Mix,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	82.273.028,64	99,10%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	360.698,73	0,44%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	383.035,57	0,46%
Fondsvermögen	83.016.762,94	100,00%
Umlaufende Anteile	5.633.470,97	
Anteilswert (Nettobestandswert)	14,74	

Linz, im Mai 2020

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.