



3 Banken Euro Bond-Mix (T)

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeverbesserung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung werden in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert. Der Fonds ist auch ein ideales Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (zur WP-Deckung kann ein Kurs von EUR 7,45 angesetzt werden).

Bericht des Fondsmanagers

Stichtag: 26.02.2010

Budgetdefizite und steigende Staatsverschuldung blieben im Februar die dominierenden Themen an den Finanzmärkten. Die Befürchtungen über eventuelle Zahlungsschwierigkeiten Griechenlands konnten sich durch die Spekulationen über mögliche Hilfsmaßnahmen seitens einiger EUR-Staaten etwas legen. Über die Ausgestaltung solcher Unterstützungsmaßnahmen gibt es aber keine offiziellen Details. Staatsanleihen mit der höchsten Bonitätseinstufung konnten im abgelaufenen Monat deutlich zulegen.

Im Berichtsmonat Februar wurden die Wachstumsraten zum vierten Quartal 2009 veröffentlicht. Die Wirtschaftsleistung im Euroraum ist mit 0,1% angestiegen und blieb mit diesem Zuwachs hinter den Erwartungen zurück. Spanien, Italien und Griechenland mussten für das letzte Quartal sogar einen Rückgang hinnehmen. Von den größten Volkswirtschaften der Eurozone konnte lediglich Frankreich mit einem Anstieg von 0,6% positiv überraschen, Deutschland stagnierte.

Technische Daten

Stichtag: 26.02.2010

| | |
|--|-------------------|
| Errechneter Wert * | 8,94 EUR |
| Ausgabeaufschlag (lt. Fondsbestimmungen) | 2,50 % |
| Fondsvermögen in Mio. | EUR 172,68 |
| Ø Duration | 3,53 Jahre |
| Ø Rendite | 3,18 % |
| Thesaurierung (KESt-Ausz.) | 04.11.2009 |
| ISIN | AT0000679444 |
| WKN Deutschland | 691441 |
| Fondsbeginn | 20.08.2002 |
| Rechnungsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Depotbank | Oberbank |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

*) Stichtag: 10.03.2010

Historische Performance

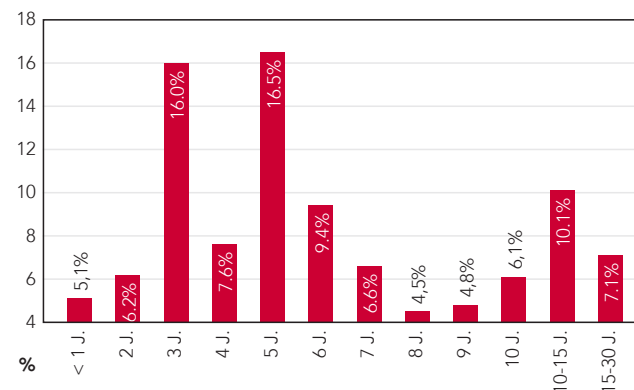
Stichtag: 09.03.2010

| | |
|-------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 1,36% |
| 1 Jahr | 7,92% |
| 3 Jahre p.a. | 3,70% |
| 5 Jahre p.a. | 2,98% |
| Fondsbeginn p.a. | 3,99% |

Quelle: OeKB, Berechnung ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages u. event. Spesen

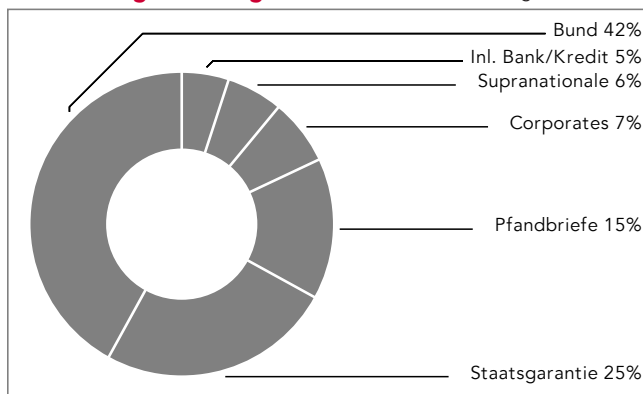
Laufzeitengewichtung

Stichtag: 26.02.2010



Emittentengewichtung

Stichtag: 26.02.2010



Wertentwicklung (%)

Stichtag: 09.03.2010

