

S3

ISIN (A): AT0000664784

ISIN (T): AT0000664792

Halbjahresbericht vom 01.09.2024 – 28.02.2025

Allgemeines zur Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Die Gesellschaft	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG Kärntner Straße 28, 1010 Wien Tel: 01/ 90400-0; Fax: 01/ 90400-54100
Gründung	11. Oktober 2006 (Konzessionierung als KAG)
Gesellschafter	Unmittelbar: Macquarie Investment Management Holdings (Austria) GmbH Mittelbar: Macquarie Group Limited, Sydney
Aufsichtsrat	John Leonard (Vorsitzender) John Pickard (Vorsitzender-Stellvertreter) Dkfm. Reinhard Pinzer Dr. Marie-Agnes Arlt
Vorstand	Mag. Gerhard Aigner Mag. Stefan Löwenthal Dr. Rene Kreisl
Prokuristen	Christian Raudner Mag. Jürgen Wurzer Mag. Martin Tschiedel
Staatskommissäre	Ministerialrat Mag. Martin Sailer Mag. Ilse Tantinger
Bankprüfer	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
Prüfer des Fonds	BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

des S3 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs 1 und 2 iVm § 50 INVFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	54,619.24450
zu Halbjahresende	53,639.24450

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000664784) betrug	EUR 94.27
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000664792) betrug	EUR 135.83

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 28.02.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0.8% Obligations Lineaires Belgium 2015-22.6.25 OLO 74	BE0000334434	EUR	200,000	0	0	99.5170	199,034.00	2.75
1% Obligations Lineaires Belgium 2016-22.06.26 OLO 77	BE0000337460	EUR	150,000	0	0	98.5680	147,852.00	2.04
0% Bundesobligation DE 2020-11.04.25 Serie 181	DE0001141810	EUR	655,000	200,000	0	99.7470	653,342.85	9.03
0% Bundesobligation DE 2020-10.10.25 Serie 182	DE0001141828	EUR	875,000	400,000	0	98.7130	863,738.75	11.94
1.3% Strippable Government Bond Spain 2016-31.10.26	ES00000128H5	EUR	500,000	0	0	98.6820	493,410.00	6.82
1.5% Government Bond Spain 2017-30.04.27	ES00000128P8	EUR	500,000	500,000	0	98.6100	493,050.00	6.82
0% Treasury Bonds Spain 2020-31.01.26	ES0000012G91	EUR	630,000	200,000	0	98.0370	617,633.10	8.54
0.875% Finland 2015-15.9.25	FI4000167317	EUR	200,000	0	0	99.2700	198,540.00	2.74
0.25% French Republic 2015-25.11.26 Unitary	FR0013200813	EUR	500,000	0	0	96.7960	483,980.00	6.69
0% Treasury Nts French Republic 2019-25.03.25 Unitary	FR0013415627	EUR	500,000	100,000	0	99.8490	499,245.00	6.90
0% Fungible Treasury Nts French Republic 2020-25.02.26	FR0013508470	EUR	625,000	100,000	0	97.9160	611,975.00	8.46
0.5% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2020-01.02.26 Reg S	IT0005419848	EUR	450,000	0	0	98.4400	442,980.00	6.12
0% Buoni del tesoro poliennali Italia 2021-01.04.26 Reg S	IT0005437147	EUR	560,000	0	0	97.6740	546,974.40	7.56
3.2% Buoni del tesoro poliennali Italia 2024-28.01.26 Reg S	IT0005584302	EUR	500,000	500,000	400,000	100.7950	503,975.00	6.97
2.55% Buoni del tesoro poliennali Italia 2025-25.02.27 Reg S	IT0005633794	EUR	200,000	200,000	0	100.4230	200,846.00	2.78
0.25% Netherlands 2015-15.07.25 Unitary 144A/Reg S	NL0011220108	EUR	200,000	0	0	99.2300	198,460.00	2.74
							7,155,036.10	98.92
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							7,155,036.10	98.92
Summe Wertpapiervermögen							7,155,036.10	98.92
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	64,894.72				64,894.72	0.90
Summe Bankguthaben							64,894.72	0.90
S3							3	

Sonstige Vermögensgegenstände**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

EUR	628.20	628.20	0.01
-----	--------	--------	------

Zinsansprüche aus Wertpapieren

EUR	13,529.17	13,529.17	0.19
-----	-----------	-----------	------

Depotgebühren

EUR	-107.53	-107.53	0.00
-----	---------	---------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-602.78	-602.78	-0.01
-----	---------	---------	-------

Depotbankgebühren

EUR	-108.50	-108.50	0.00
-----	---------	---------	------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

13,338.56	0.18
-----------	------

FONDSVERMÖGEN

7,233,269.38	100.00
--------------	--------

Anteilwert Ausschüttungsanteile

AT0000664784

EUR 94.27

Umlaufende Ausschüttungsanteile

AT0000664784

STK 1,261.00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile

AT0000664792

EUR 135.83

Umlaufende Thesaurierungsanteile

AT0000664792

STK 52,378.24450

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:

- 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.
- 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.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

Commitment Approach

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

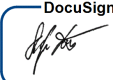
Angaben zu Derivaten

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet. Somit liegen auch keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich Derivate, zum Stichtag vor.

Die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

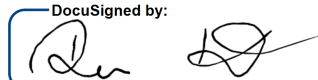
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:				
WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
0.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-01.02.25 Reg S	IT0005386245	EUR	100,000	565,000
0.5% Obligations Lineaires Belgium 2017-22.10.24 OLO 82 Unitary	BE0000342510	EUR	0	95,000
0% Treasury Nts Spain 2020-31.01.25	ES0000012F92	EUR	200,000	525,000
1.65% Oesterreich 2014-21.10.24 -144A-	AT0000A185T1	EUR	0	330,000
2.75% Spain 2014-31.10.24	ES00000126B2	EUR	0	385,000

Wien, am 17. April 2025
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Der Vorstand

DocuSigned by:

42E34D7579FF419...

DocuSigned by:

E6646D703394431...

DocuSigned by:

1E56B83AF83D459...