

S3 A (AT0000664784)

KAG: Macquarie IM(AT)
KAG

ISIN: AT0000664784

Rücknahmepreis: 93,43 EUR

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	02.10.02
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	7.20 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Macquarie Investment...



Kapitalanlagegesellschaft

Macquarie IM(AT) KAG
Kärntner Straße 28
1010 Wien
Österreich
<https://www.macquarieinvestmentmanagement.at>

Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,90%	-0,22%	-0,32%
Performance nach max. AGA	+1,87%	-0,88%	-0,72%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,37	-1,87	-2,12
Volatilität	+0,64%	+1,75%	+1,58%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

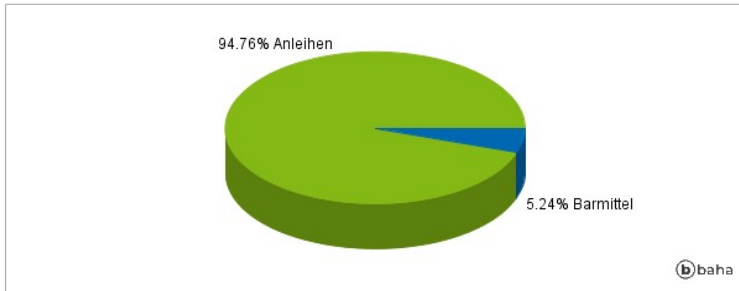
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. 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.

Kommentar:

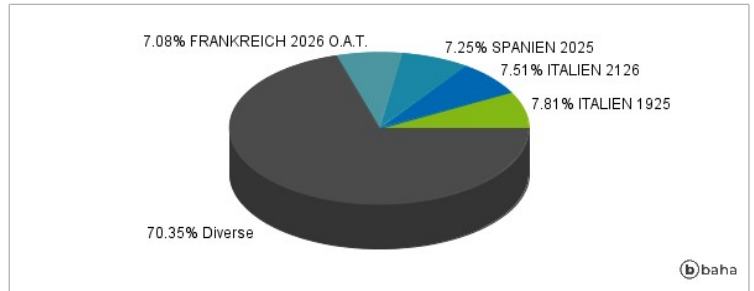
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des S3 A wurden durch die FMA bewilligt. Der S3 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

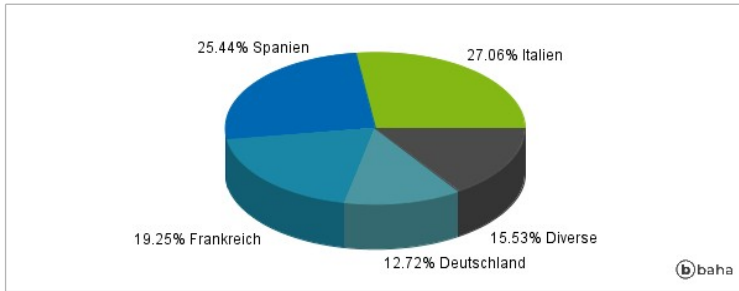
Anlagearten



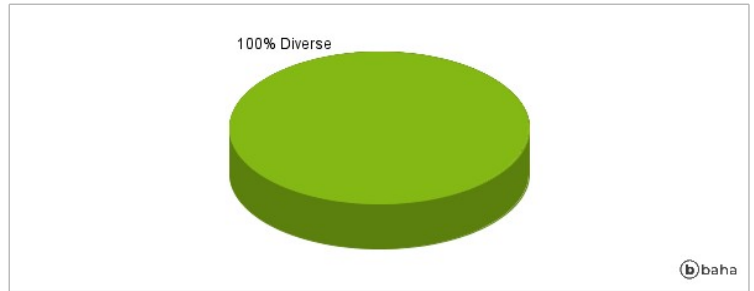
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:33