

S3 A / AT0000664784 / A0BLBH / Macquarie IM(AT) KAG

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,73 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,94%
2024	+3,24%
2023	+2,89%
2022	-5,69%
2021	-1,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) EUR 89223,800	Sonstige lfd. Kosten (15.02.2024)	0,18%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) EUR 7,13 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.10.2002	Ausschüttungen		Macquarie IM(AT) KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.04.2018	0.14 EUR	Kärntner Straße 28, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	20.04.2017	1.18 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.04.2016	1.44 EUR	https://www.macquarieinvestmentmanagement.at	
Fondsmanager	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG	23.04.2015	2.65 EUR		
		23.04.2014	3.01 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,02%	+0,27%	+0,04%	+0,79%	+4,59%	+7,47%	+1,58%	+55,74%
Performance p.a.	-	-	-	+0,79%	+2,27%	+2,43%	+0,31%	+1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,19%	+1,26%	+1,75%	-0,08%	+1,80%
Sharpe Ratio	-1,52	-1,13	-1,34	-1,28	-0,04	0,13	-1,34	-0,25
Volatilität	1,70%	1,56%	1,66%	1,18%	0,93%	0,89%	1,49%	1,67%
Schlechtester Monat	-	-0,93%	-0,93%	-0,93%	-0,93%	-0,93%	-1,44%	-1,73%
Bester Monat	-	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+0,71%	+1,14%	+2,86%
Maximaler Verlust	-0,26%	-1,16%	-1,16%	-1,16%	-1,16%	-1,16%	-6,90%	-8,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.06.2026 03:36

S3 A / AT0000664784 / A0BLBH / Macquarie IM(AT) KAG

Investmentstrategie

Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbrieft Schuldittel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbrieft Schuldittel 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.

Fondsspezifische Informationen

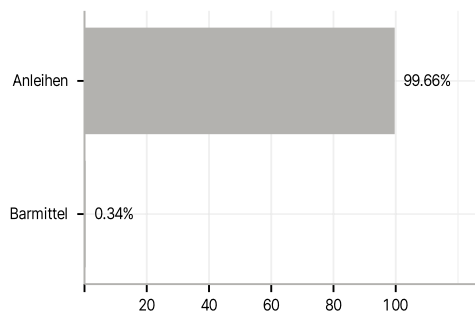
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des S3 A wurden durch die FMA bewilligt. Der S3 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, 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, Vereinigte Staaten begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

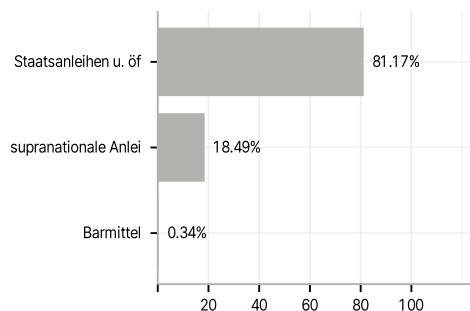
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

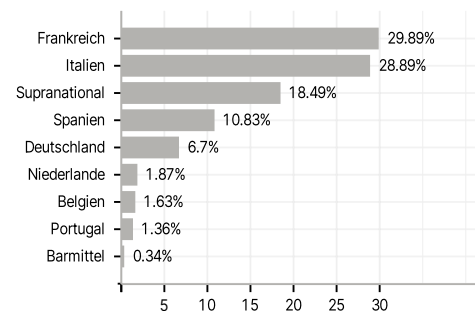
Anlagearten



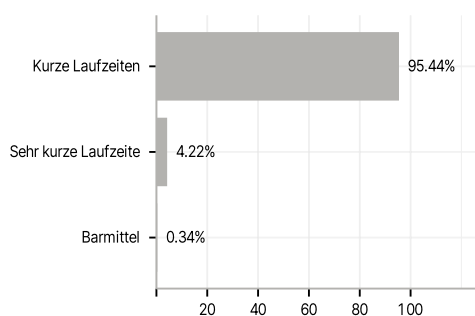
Emittenten



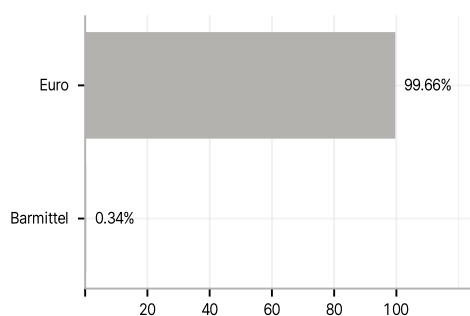
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

