S3 T / AT0000664792 / A0BLBJ / Macquarie IM(AT) KAG

Aktuell 19.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,74 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+3,24%
2023	+2,88%
2022	-5,67%
2021	-1,28%
2020	-0,06%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 6,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 6,13 Mio.
Auflagedatum	02.10.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.02.2025) 0,20%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	+0,59%	+1,84%	+1,89%	+5,43%	+7,95%	+0,71%	+55,49%
Performance p.a.	-	-	-	+1,89%	+2,68%	+2,58%	+0,14%	+1,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,10%	+1,67%	+1,91%	-0,25%	+1,83%
Sharpe Ratio	-3,03	-1,37	-0,23	-0,27	1,08	0,58	-1,33	-0,08
Volatilität	0,59%	0,63%	0,59%	0,58%	0,59%	0,91%	1,43%	1,67%
Schlechtester Monat	-	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,55%	-1,44%	-1,72%
Bester Monat	-	+0,27%	+0,43%	+0,43%	+0,71%	+0,71%	+1,14%	+2,85%
Maximaler Verlust	-0,20%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,24%	-0,85%	-7,24%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 22:31

S3 T / AT0000664792 / A0BLBJ / Macquarie IM(AT) KAG

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

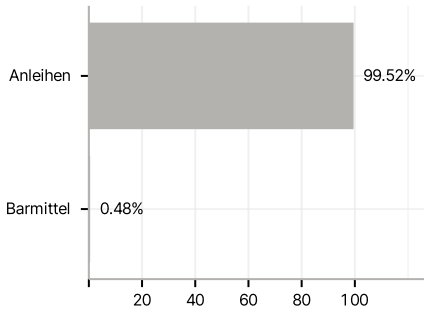
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des S3 T wurden durch die FMA bewilligt. Der S3 T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien,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

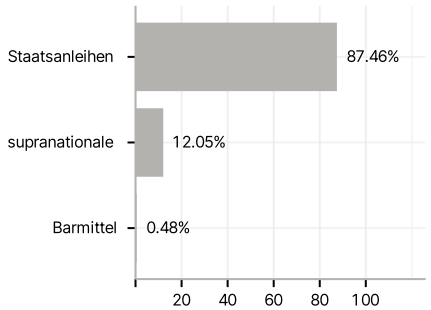
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

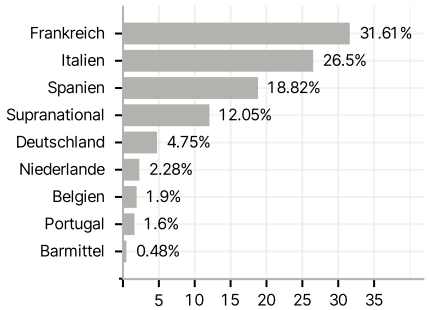
Anlagearten



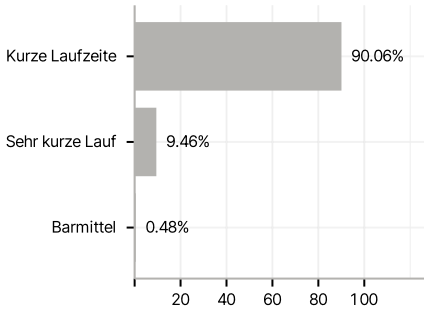
Emittenten



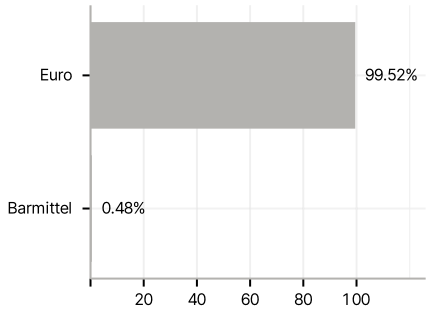
Länder



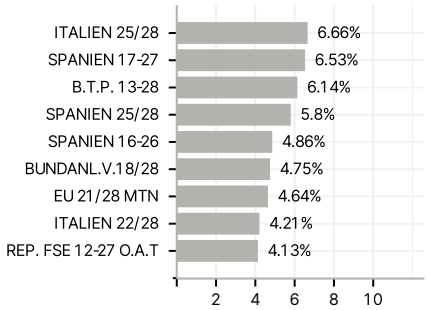
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 22:31