

Macquarie SR Plus (T) (AT0000781679)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000781679

Rücknahmepreis: 127,52 EUR

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	05.07.99
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3.88 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
LLB Invest KAG	
Heßgasse 1	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.llb.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,65%	+1,28%	+0,62%
Performance nach max. AGA		+1,62%	+0,62%	+0,23%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,79	-2,78	-4,66
Volatilität		+0,40%	+0,60%	+0,50%

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

Fondsstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

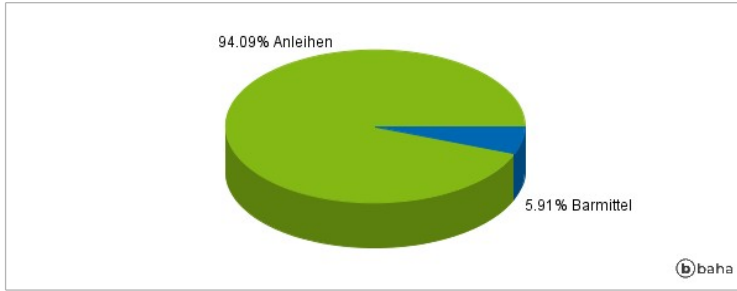
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige Anleihen und sonstige Schuldtitel, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Anleihen und sonstige verbrieftete Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

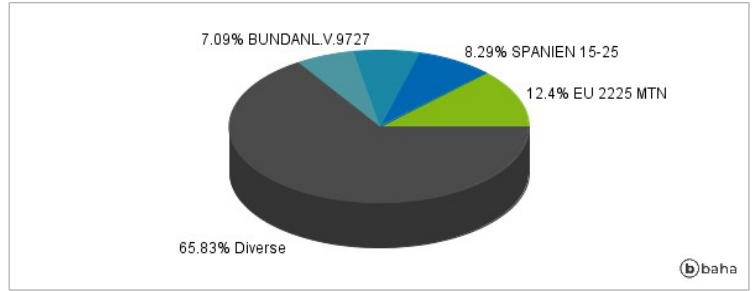
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Macquarie SR Plus (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie SR Plus (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 Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

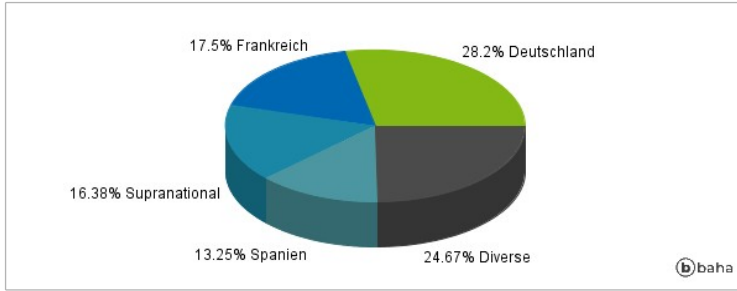
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 18:27