Macquarie SR Plus (T) / AT0000781679 / 575755 / LLB Invest KAG

Aktuell 03.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,27 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+3,32%
2023	+2,69%
2022	-1,92%
2021	-0,54%
2020	-0,23%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(03.09.2025) EUR 3,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) EUR 3,68 Mio.
Auflagedatum	30.06.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,12%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.06.2025) 0,23%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen	
20.04.2017	0.10 EUR
21.04.2016	0.42 EUR
23.04.2015	0.23 EUR
23.04.2014	0.34 EUR
18.04.2013	0.49 EUR

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

Fondsgesellschaft
LLB Invest KAG
Heßgasse 1, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	+0,80%	+1,25%	+2,44%	+5,98%	+6,91%	+4,77%	+43,85%
Performance p.a.	-	-	-	+2,44%	+2,94%	+2,26%	+0,94%	+1,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,11%	+0,80%	+1,25%	+2,44%	+2,94%	+2,26%	+0,94%	+1,40%
Sharpe Ratio	-2,21	-1,01	-0,40	1,02	1,93	0,41	-2,26	-0,72
Volatilität	0,22%	0,42%	0,40%	0,39%	0,47%	0,53%	0,49%	0,92%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,57%	-0,57%	-5,27%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,32%	+0,40%	+0,56%	+0,56%	+0,56%	+2,02%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,79%	-2,82%	-11,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 03.09.2025 15:37

Macquarie SR Plus (T) / AT0000781679 / 575755 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

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 verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

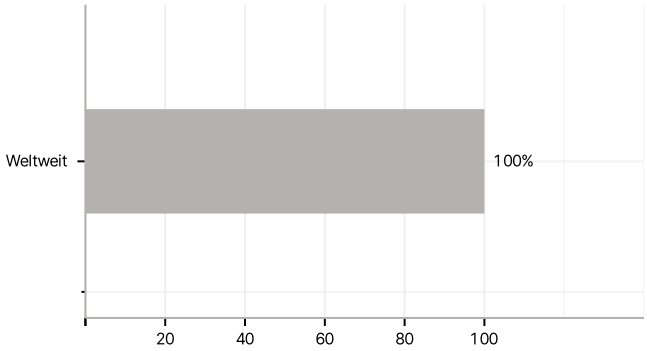
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie SR Plus (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie SR Plus (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

Länder



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 03.09.2025 15:37