

Macquarie S3 EUR (A)

Factsheet – 30. Juni 2025 • Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlageziel

Der Macquarie S3 ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Staatsanleihen. Taktische Abweichungen von dieser strategischen Ausrichtung erfolgen nur zu einem geringen Teil.

Fondsdetails

ISIN	AT0000664784 Ausschüttung
Bloomberg	ALLIS3A AV
Fondsaufgabe	30. September 2002
Investment Manager	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien
Zulassungsstatus	OGAW
Managementgebühr	0.10% p.a.
Laufende Kosten	0.20% p.a.
Fondsvolumen (Millionen EUR)	7.3

²Im Fonds können derivative Instrumente enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und -charakteristika sind zum Zeitpunkt angegeben und können Änderungen unterworfen sein.

Performance¹ (%)

	Annualisiert						
	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit der Gründung
Fonds	0.03	1.25	3.54	1.80	0.12	0.22	1.93

Kalenderjahr-Performance¹ (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0.92	0.75	-0.36	-0.22	0.96	-0.05	-1.27	-5.69	2.89	3.24

Rollierende 12-Monats-Performance¹ (%)

	30.06.20 bis 30.06.21	30.06.21 bis 30.06.22	30.06.22 bis 30.06.23	30.06.23 bis 30.06.24	30.06.24 bis 30.06.25
Fonds	-0.34	-4.29	-1.32	3.25	3.54

¹Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2.00% (EUR 19.61) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. **Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich auf die Vergangenheit und lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Top 10 Holdings²

	Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	11.20
0.000% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 01/2026	8.57
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 02/2026	8.50
1.500% SPAIN (KINGDOM OF) (FIXED) 04/2027	8.22
0.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 04/2026	7.60
1.300% SPAIN (KINGDOM OF) (FIXED) 10/2026	6.89
0.250% FRANCE (REPUBLIC OF) (FIXED) 11/2026	6.73
0.500% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2028	6.65
0.250% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2029	6.47
2.400% Kingdom of Spain (FIXED) 05/2028	6.25
GESAMT	77.08

Assetklassen²

	Gewichtung (%)
Anleihen	51.95
Geldmarkt	48.05

Zinsbindung²

	Gewichtung (%)
<01Y	48.05
01Y-03Y	41.72
03Y-05Y	10.23

Rating²

	Gewichtung (%)
AAA	21.76
AA1-AA3	20.09
A1-A3	30.00
BBB1-BBB3	28.15

Kontakt details Österreich

+43 1 90400 34548

MAMMIMVienna-Sales@macquarie.com

<http://www.macquarie.at/mim>

Gelegentlich werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren Sprachen erhalten.

Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen, in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN UND RISIKOHINWEISE

Im April 2025 hat Macquarie Group Limited und Nomura Holding America Inc. (Nomura) bekanntgegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb des US-amerikanischen und europäischen Publikumsgeschäfts von Macquarie Asset Management durch Nomura abgeschlossen haben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen sowie der Zustimmung der Kunden und Aktionäre. Vorbehaltlich dieser Genehmigungen und der Erfüllung dieser Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion bis Ende 2025 erwartet.

Abgesehen von der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 („Macquarie Bank“) handelt es sich bei keiner, der in diesem Dokument genannten Entitäten der Macquarie Gruppe um ein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne des Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Die Verpflichtungen dieser anderen Entitäten der Macquarie Gruppe stellen keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 („Macquarie Bank“) dar. Die Macquarie Bank übernimmt keine Garantie oder sonstige Zusicherung in Bezug auf die Verpflichtungen von diesen anderen Entitäten der Macquarie Gruppe. Wenn sich dieses Dokument zudem auf eine Anlage bezieht, (a) unterliegt der Anleger dem Anlagerisiko, einschließlich möglicher Verzögerungen bei der Rückzahlung und dem Verlust von Erträgen und investiertem Kapital, und (b) garantiert weder die Macquarie Bank noch eine andere Entität der Macquarie Gruppe eine bestimmte Rendite oder Wertentwicklung der Anlage, noch wird die Rückzahlung des Kapitals in Bezug auf die Anlage garantiert. Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfonds dar.

Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds wurden nach den Bestimmungen des InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Heßgasse 1, 1010 Wien, und in Deutschland bei der Zahlstelle, Commerzbank Aktiengesellschaft, Neue Börsenstraße 1, 60487 Frankfurt am Main, auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik können die gegenständlichen Performannewerte von den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performannewerten abweichen.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Deutsch und Englisch ist erhältlich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkahrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

©2025 Macquarie Group Limited