

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

S3

hergestellt durch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Kärntner Straße 28, 1010 Wien, Österreich

Identifikation: ISIN: AT0000664792 (T), AT0000664784 (A)

Website: www.macquarieinvestmentmanagement.at

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +43 1 90 400-0

Aufsichtsbehörde: Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ist für die Aufsicht von Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Zulassung: Dieser Fonds ist in Österreich und Deutschland zugelassen.

Erstellungsdatum: 01.01.2023

Um welche Art Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Fonds ist ein OGAW-Investmentfonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren). Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Laufzeit

Der Fonds hat keine festgelegte Laufzeit, er ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die empfohlene Haltedauer beträgt 4 Jahre. Der Fonds kann durch Beschluss der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG aufgelöst werden. Dies insbesondere dann, wenn erhebliche Veränderungen der tatsächlichen Verhältnisse auftreten, die eine Auflösung rechtfertigen.

Ziele

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbrieftete Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbrieftete 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. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt. Das Fondsmanagement wird von der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Wien, durchgeführt. Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang. Im Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern finden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter www.macquarieinvestmentmanagement.at sowie bei der etwaigen Zahl- und Vertriebsstelle. Die Erträge werden bei der Anteilscheingattung AT0000664784 (A) ausgeschüttet, bei der Anteilscheingattung AT0000664792 (T) verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Besteuerung von Erträgen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.

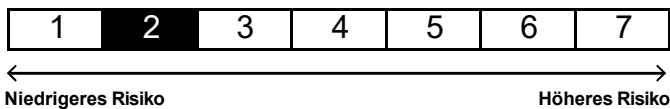
Rücknahme: Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieser Fonds eignet sich für Kleinanleger mit dem Anlageziel Liquidität und Kapitalerhalt und einem mittel- bzw. langfristigen Anlagehorizont von mindestens 4 Jahren, die über keine oder geringe Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen und die zur Erreichung ihres Anlageziels finanzielle Verluste tragen können sowie keinen Wert auf einen Kapitalschutz legen.

Depotbank (Verwahrstelle): Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Seite 2 von 3

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	214 EUR	267 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,1%	0,7% jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,6% vor Kosten und -0,1% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann ([2] % Ausgabeaufschlag entspricht [1,96] % des Brutto-Anlagebetrags/ [196] EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2 % Ausgabeaufschlag entspricht [1,96] % des Brutto-Anlagebetrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	196 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-oder Betriebskosten	0,14 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	14 EUR
Transaktionskosten	0,04 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen oder verkaufen.	4 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es werden keine Erfolgsgebühren (variable Vergütung, Performancegebühr) verrechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Der Fonds hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine mittel- bis langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 4 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage an jedem österr. Bankwerktag (ausgenommen Karfreitag und Silvester) und ohne Strafgebühr zurückgeben. Die empfohlene Haltedauer ist so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit von nominellen Verlusten über diesen Anlagehorizont für den Anleger (Anteilinhaber) gering ausfällt. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Wie kann ich mich beschwerden?

Beschwerden über dieses Produkt und das Verhalten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG können postal an Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Körntner Straße 28, 1010 Wien, Österreich gerichtet werden oder per E-Mail an mfgmimvienna-generalinformation@macquarie.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Diese Kurzinformation enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Fondsinformationen und -dokumente, die aktuellen Anteilspreise sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre (bzw. einer relevanten kürzeren Periode) und ebenso die monatlichen Performance-Szenarien finden Sie unter der Website: www.macquarieinvestmentmanagement.at.

Dieser Fonds ist in Österreich und Deutschland zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Dieses Dokument ist verfügbar in Deutsch. Die im Rahmen des vorliegenden Dokuments angestellten Kalkulationen beziehen sich auf die Thesaurierer Tranche AT0000664792 (T).