

Managed Profit Plus T

ISIN
AT0000A06VC4

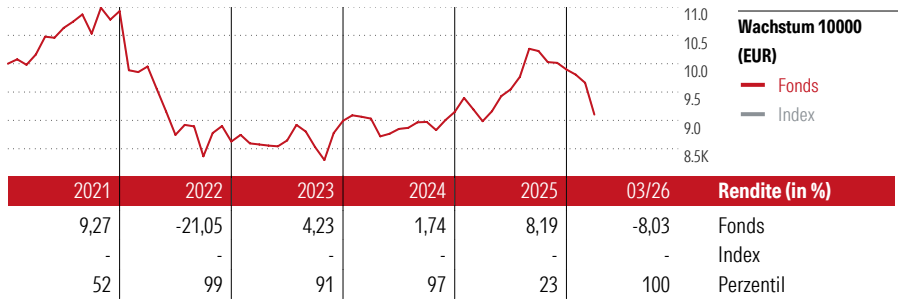
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	15 Okt 2007
Fondsmanager	Gregor Nadlinger
Verantwortlich seit	15 Okt 2007
NAV (10 Apr 2026)	14,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	57,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A06VC4
KID - andere Kosten	2,02%
Transaktionskosten	0,44%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	04 Nov 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Managed Profit Plus ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, der für seine Anleger ausschüttungsfähige Erträge und Kursgewinne anstrebt, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der Europäischen Union liegen. Zur Zielerreichung werden internationale Investment-Spezialitäten systematisch gesucht und Absicherungsinstrumente genutzt. Aktien, sonstige Beteiligungs- wertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 Pensionskassengesetzes (PKG) bis zu 70% des Fondsvermögens...

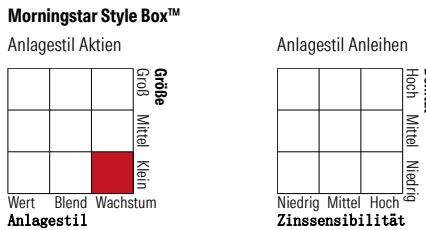
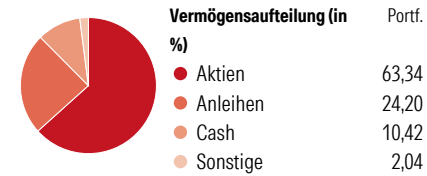


Kontakt	
Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Adresse	Burgring 16, 8010 Graz
Internet	www.securitykag.at
E-Mail	office@securitykag.at
Telefon	+43(0)316 8071-0

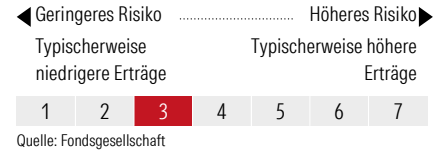
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	7,66	-
5 Jahre	-11,96	-
10 Jahre	34,28	-
Seit Auflage	48,18	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,08
Beta	-	Std. Abweichung 8,21
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

Portfolio 28 Feb 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AZoom Co Ltd	🏠	3,55
Fairfax Financial Holdings Ltd...	🏠	3,50
Lumine Group Inc Ordinary...	🏠	3,34
Kinsale Capital Group Inc	🏠	3,14
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,10
Business Engineering Corp	🏠	3,07
Premium Water Holdings Inc	💡	3,07
Weathernews Inc	🏠	3,01
Shutterstock Inc	🏠	2,79
Avant Group Corp	🏠	2,73
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,71
🏠 Rohstoffe	4,63
🏠 Konsumgüter zyklisch	3,84
🏠 Finanzdienstleistungen	12,64
🏠 Immobilien	5,60
Sensibel	58,98
🏠 Telekommunikation	20,12
🔥 Energie	4,90
⚙️ Industriewerte	5,59
🏠 Technologie	28,37
Defensiv	14,31
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	2,19
🏠 Gesundheitswesen	6,90
💡 Versorger	5,22

Regionen	% Akt
Amerika	43,23
USA	27,03
Kanada	13,46
Lateinamerika	2,74
Europa	16,87
Vereinigtes Königreich	6,60
Eurozone	10,26
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	39,91
Japan	37,72
Australasien	2,19
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.