

Managed Profit Plus T

ISIN
AT0000A06VC4

Fondsbenchmark
N/A

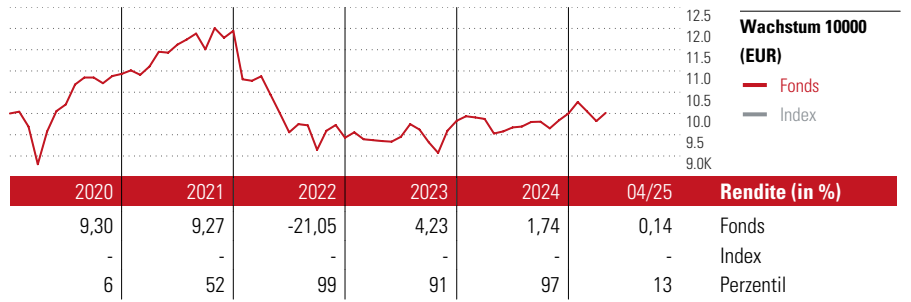
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Okt 2007
Fondsmanager	Gregor Nadlinger
Verantwortlich seit	15 Okt 2007
NAV (23 Mai 2025)	14,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	69,29 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A06VC4
KID - andere Kosten	2,03%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Okt 2024
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. (%)

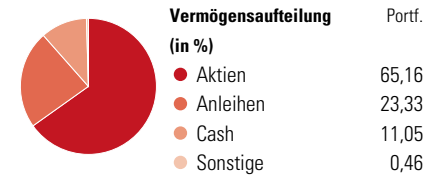
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	1,71	-
5 Jahre	1,42	-
10 Jahre	22,77	-
Seit Auflage	48,70	-

Risikokennzahlen

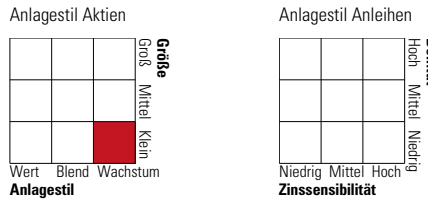
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,41
Beta	-	Std. Abweichung	8,91
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

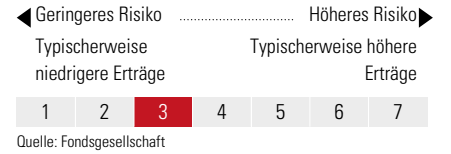
Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SharingTechnology Inc	Technologie	4,26
Intellego Technologies AB...	Technologie	4,20
AZoom Co Ltd	Technologie	3,45
Fairfax Financial Holdings Ltd...	Finanzdienstleistungen	3,34
Premium Water Holdings Inc	Wasser	3,08
Kinsale Capital Group Inc	Finanzdienstleistungen	2,77
Weathernews Inc	Technologie	2,56
Business Engineering Corp	Technologie	2,56
International Bank for...	Finanzdienstleistungen	2,55
lastminute.com NV	Technologie	2,55
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,31

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,30
Rohstoffe	8,54
Konsumgüter zyklisch	6,56
Finanzdienstleistungen	11,91
Immobilien	5,29
Sensibel	53,76
Telekommunikation	17,29
Energie	3,98
Industriewerte	10,51
Technologie	21,98
Defensiv	13,93
Konsumgüter nicht zyklisch	0,93
Gesundheitswesen	7,92
Versorger	5,09

Regionen

Region	% Akt
Amerika	29,02
USA	16,61
Kanada	10,64
Lateinamerika	1,77
Europa	25,43
Vereinigtes Königreich	7,18
Eurozone	10,06
Europa - ex Euro	6,50
Europa -Schwellenländer	1,68
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	45,55
Japan	43,66
Australasien	1,89
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.