

Managed Profit Plus T

ISIN
AT0000A06VC4

Fondsbenchmark
N/A

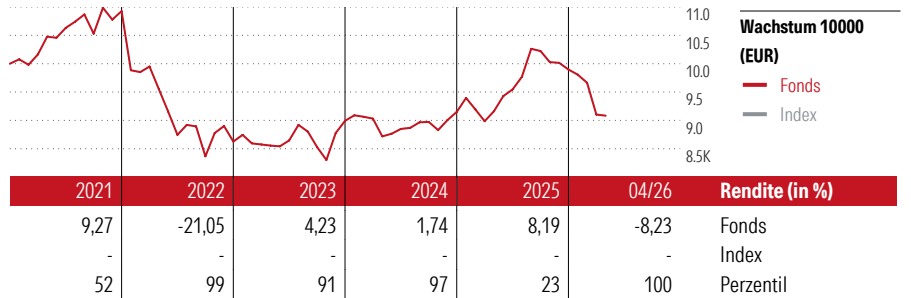
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Okt 2007
Fondsmanager	Gregor Nadlinger
Verantwortlich seit	15 Okt 2007
NAV (29 Mai 2026)	13,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	54,58 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. (%)

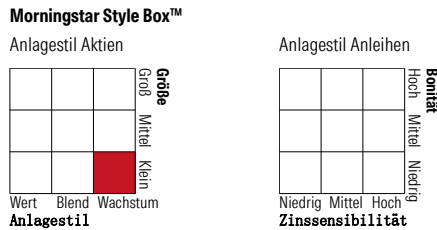
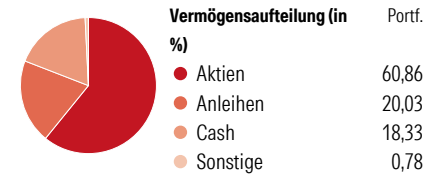
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	6,06	-
5 Jahre	-13,62	-
10 Jahre	29,22	-
Seit Auflage	44,31	-

Risikokennzahlen

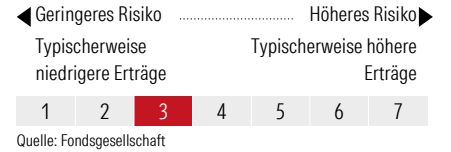
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	-	Std. Abweichung	8,21
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Fairfax Financial Holdings Ltd...	🏠	3,93
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,64
Shutterstock Inc	📄	3,32
AZoom Co Ltd	🏠	3,15
European Bank For...	-	3,08
Kinsale Capital Group Inc	🏠	3,03
Business Engineering Corp	📄	3,03
Weathernews Inc	📄	2,91
Premium Water Holdings Inc	💡	2,80
Avant Group Corp	📄	2,77
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,67

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,53
🏠 Rohstoffe	2,81
🏠 Konsumgüter zyklisch	3,86
🏠 Finanzdienstleistungen	13,68
🏠 Immobilien	5,18
Sensibel	60,11
📄 Telekommunikation	21,50
🔥 Energie	5,99
⚙️ Industriewerte	3,00
📄 Technologie	29,62
Defensiv	14,36
📄 Konsumgüter nicht zyklisch	2,27
🏠 Gesundheitswesen	7,03
💡 Versorger	5,06

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	44,56
USA	28,38
Kanada	12,81
Lateinamerika	3,36
Europa	17,29
Vereinigtes Königreich	9,97
Eurozone	7,32
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	38,15
Japan	37,72
Australasien	0,43
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.