

Managed Profit Plus T

ISIN
AT0000A06VC4

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	15 Okt 2007
Fondsmanager	Gregor Nadlinger
Verantwortlich seit	15 Okt 2007
NAV (16 Mai 2024)	13,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	81,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A06VC4
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,47%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Okt 2023
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

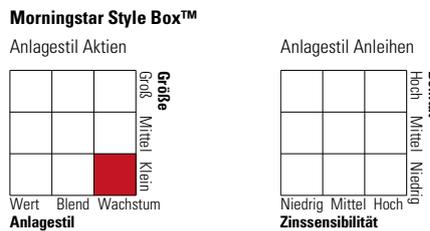
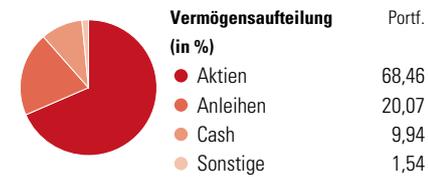
Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG
Adresse	Burgring 16, 8010 Graz
Internet	www.securitykag.at
E-Mail	office@securitykag.at
Telefon	+43(0)316 8071-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	-12,55	-
5 Jahre	4,23	-
10 Jahre	21,43	-
Seit Auflage	42,85	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,64
Beta	-	Std. Abweichung 10,78
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Team Internet Group PLC	📱	3,99
Premium Water Holdings Inc	💡	3,94
lastminute.com NV	🚗	3,64
GSK PLC	🏥	3,63
Fairfax Financial Holdings Ltd...	🏠	3,45
Belgium (Kingdom Of)...	—	2,53
International Bank for...	—	2,47
Weathernews Inc	📱	2,40
Mexico (United Mexican States)...	—	2,27
International Bank for...	—	2,27
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,53
🏭 Rohstoffe	10,42
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,34
🏦 Finanzdienstleistungen	12,60
🏠 Immobilien	3,17
Sensibel	44,25
📞 Telekommunikation	19,05
🔥 Energie	2,91
⚙️ Industriewerte	3,65
💻 Technologie	18,64
Defensiv	22,21
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
🏥 Gesundheitswesen	16,13
💡 Versorger	6,07

Regionen	% Akt
Amerika	28,79
USA	14,03
Kanada	12,55
Lateinamerika	2,21
Europa	34,96
Vereinigtes Königreich	18,00
Eurozone	12,52
Europa - ex Euro	2,15
Europa -Schwellenländer	2,29
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	36,24
Japan	33,69
Australasien	2,55
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.