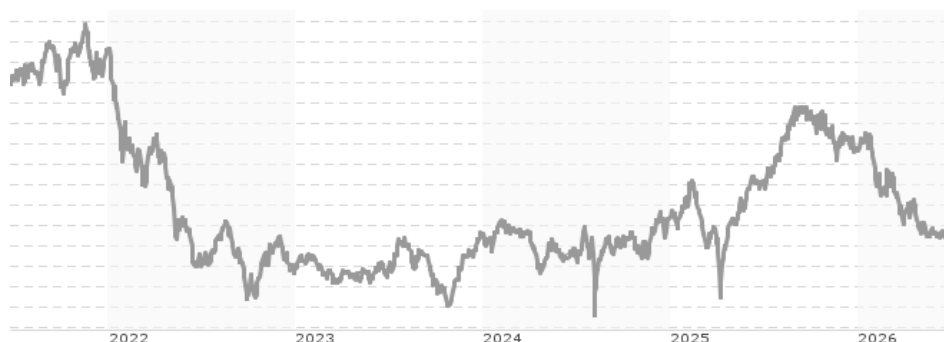


Managed Profit Plus A / AT0000A06VB6 / A0MZM1 / Security KAG

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,46 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+8,03%
2024	+1,74%
2023	+4,32%
2022	-21,01%
2021	+9,07%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 31,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(04.11.2025) 2,02%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 54,23 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2007	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.25 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	01.08.2024	0.30 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.40 EUR	https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	Mag. Gregor Nadlinger	01.08.2022	0.41 EUR		
Thema	-	02.08.2021	0.41 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	-8,23%	-8,61%	-5,06%	+2,94%	+5,20%	-14,36%	+45,11%
Performance p.a.	-	-	-	-5,06%	+1,46%	+1,70%	-3,05%	+2,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,58%	-0,99%	+0,06%	-3,99%	+1,74%
Sharpe Ratio	-1,04	-2,22	-2,45	-0,88	-0,09	-0,07	-0,58	-0,04
Volatilität	5,02%	8,17%	8,05%	8,36%	10,17%	9,23%	9,26%	9,03%
Schlechtester Monat	-	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-9,40%	-11,78%
Bester Monat	-	+0,45%	+0,45%	+4,95%	+4,95%	+5,66%	+5,66%	+8,75%
Maximaler Verlust	-1,12%	-10,89%	-10,89%	-13,16%	-13,16%	-13,16%	-27,00%	-30,01%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.06.2026 17:12

Managed Profit Plus A / AT0000A06VB6 / A0MZM1 / Security KAG

Investmentstrategie

Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Für den Fonds können auch Geldmarktinstrumente zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden oder Cashhaltung erfolgen, wobei dies im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle spielt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind spekulativ, gemessen am Risiko, bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen. Der Fonds kann gemäß § 14 (7) 4 e EStG i.V. mit § 25 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden.

Fondsspezifische Informationen

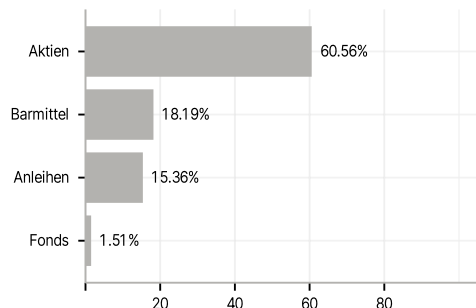
Die Fondsbestimmungen des Managed Profit Plus A wurden durch die FMA bewilligt. Der Managed Profit Plus A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Staaten, siehe Anhang 1 der Fondsbestimmungen) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

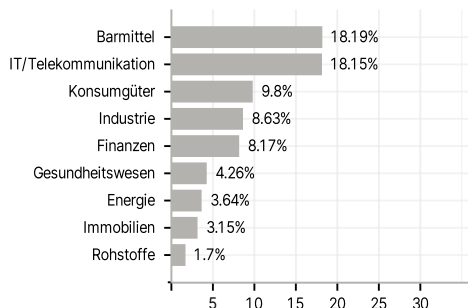
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden. Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Corporate Bonds sind im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens beschränkt. Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind bis zu 5% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Es werden maximal 25% des Fondsvermögens in High-Yield-Bonds, Emerging Markets-Wertpapiere oder Anleihen ohne Rating investiert. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als EUR lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Veranlagungsstruktur

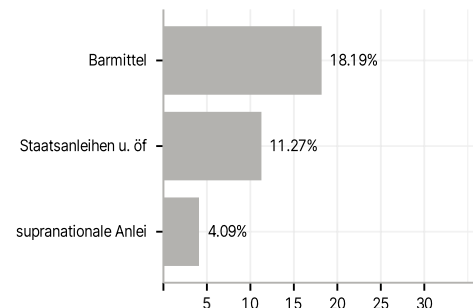
Anlagearten



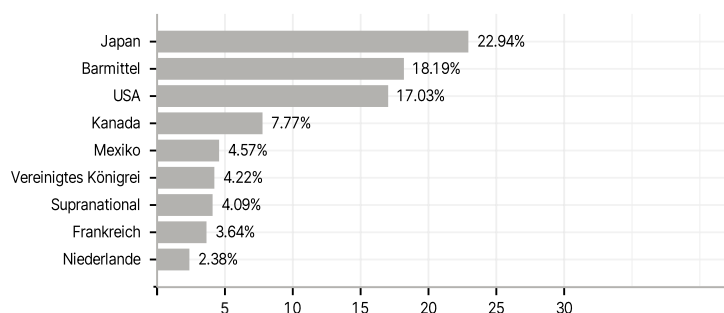
Branchen



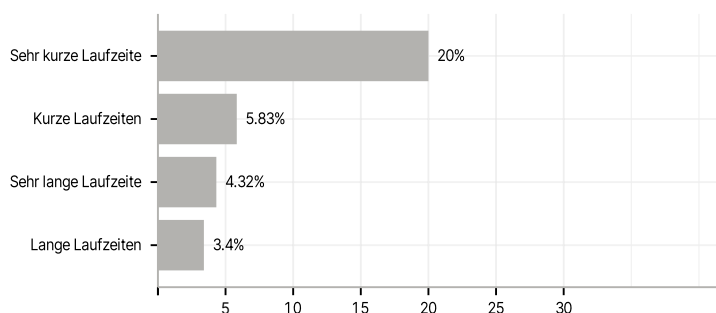
Emittenten



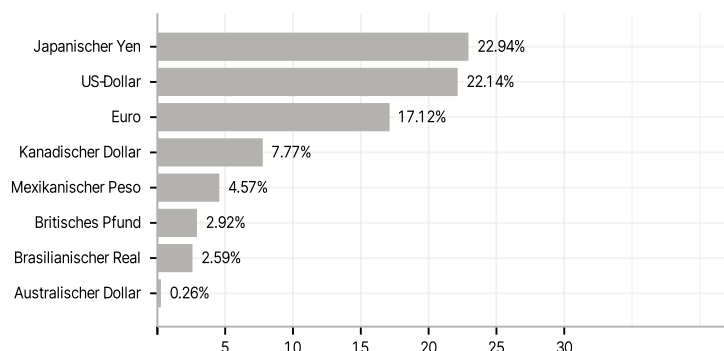
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

