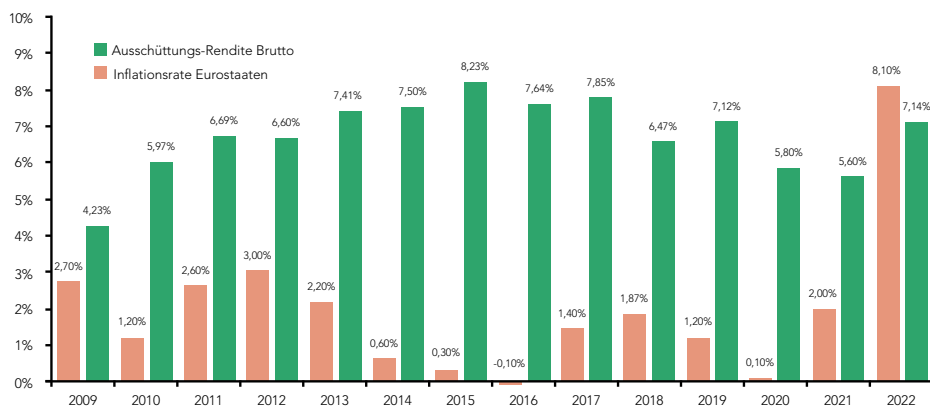


## STRATEGIE

Der Managed Profit Plus ist ein vermögensverwaltender Pensionskassen-Mischfonds, der jährliche Ausschüttungen anstrebt, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der Eurostaaten liegen. Zur Zielerreichung wird die Absolute Value Strategie primär in den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex angewandt und zulässige Absicherungsinstrumente werden aktiv genutzt.

Dieser Fonds, der die Branchen Atomkraft, Rüstung oder Tabak meidet, darf laut Prospekt bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Corporate Bonds veranlagen, Forderungswertpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

## ENTWICKLUNG MPP (A)



Nächste Ausschüttung am 1. August 2023! / HICP Inflationsrate jeweils per Mai: Eurostaaten gemäß Eurostat  
Ausschüttungsrendite Brutto, zuletzt 0,41 Euro pro Stück Fondsanteil / Fondspreis per Ende Juli.  
Start Ausschüttungsgrafik mit Ende des ersten vollen Geschäftsjahres.

## PERFORMANCE MPP (T)

Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2007											-0,10	0,60	+0,50
2008	-2,49	+1,43	-3,42	+0,83	+1,24	-3,57	+1,06	+1,57	-11,78	-7,03	-0,76	+2,03	-19,85
2009	-3,98	-8,55	+3,40	+8,63	0,00	+1,89	+3,34	+3,24	+2,33	-0,91	+0,57	+2,51	+12,08
2010	+1,22	+1,32	+3,69	+1,99	-1,95	-0,52	+1,89	+4,34	+0,10	+0,30	-1,28	+1,60	+13,25
2011	+0,69	+0,10	-1,56	+0,20	+1,58	-2,53	-0,10	-4,10	-3,77	+0,22	-1,74	+1,88	-8,96
2012	+1,95	+2,77	+0,72	+1,75	-2,22	+0,31	+3,19	+0,50	+1,30	+0,49	+0,98	-0,19	+12,06
2013	+2,04	+0,38	+1,90	+0,09	+0,28	-3,06	+2,01	+1,13	+1,87	+1,19	+2,09	0,00	+10,25
2014	+2,49	+2,69	-2,62	+0,26	-0,26	+1,65	+0,68	+0,51	-3,31	+2,10	-0,69	-0,35	+3,02
2015	-0,43	+1,92	+0,68	+1,95	-1,00	-2,78	-0,87	-6,37	-0,75	+3,47	+0,18	-1,36	-5,57
2016	-3,49	+2,57	-0,09	0,00	+1,21	+3,76	+1,68	+3,48	-0,34	-2,45	-0,61	+1,30	+6,97
2017	+0,86	+2,30	-0,08	+0,92	+0,83	-0,49	-0,33	+2,64	+0,96	+1,27	-0,79	+1,58	+10,04
2018	+1,79	-1,07	-3,10	+0,80	+1,03	+2,59	-0,08	+2,86	-0,45	-5,86	+0,48	-2,70	-3,99
2019	+3,83	+2,04	+0,08	+2,15	+0,53	+3,00	+2,11	-1,28	-0,94	+0,07	+2,47	+1,14	+16,15
2020	+0,42	-3,50	-9,13	+8,77	+4,99	+1,54	+4,61	+1,54	0,00	-1,23	+1,58	+0,45	+9,31
2021	+0,77	-0,96	+1,81	+3,11	-0,18	+1,66	+1,03	+1,19	-3,12	+4,33	-1,90	+1,39	+9,27
2022	-9,54	-0,33	+0,99	-3,99	-4,16	-4,48	+2,01	-0,29	-5,93	+4,91			

## KENNZAHLEN

	YTD	1J	3J	5J	10J
Performance	-20,10%	-19,81%	-0,95%	+7,18%	+35,87%
Sharpe Ratio	-2,27	-1,94	-0,17	-0,02	+0,19
Volatilität	11,28%	11,01%	10,84%	9,34%	8,25%
Max. Drawdown	-23,76%	-25,45%	-25,45%	-25,45%	-25,45%

## ASSET ALLOCATION



## FAKTEN

**FREMDWÄHRUNGS-ABSICHERUNG**  
70 bis 100 %

**PLUS-MONATE SEIT START**  
63,33 %

**KURS**  
MPP (A): 5,24 Euro  
MPP (T): 13,47 Euro

**ISIN**  
MPP (A): AT0000A06VB6  
MPP (T): AT0000A06VC4

**FONDSVOLUMEN**  
86,37 Millionen Euro

**BLOOMBERG**  
SECMPT, SECMPPA

**HANDELBARKEIT**  
täglich

**AUFLAGEDATUM**  
15.10.2007

**RECHTLICH**  
Pensionskassenfonds, OGAW  
Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG

**MINDESBETRAG**  
2.000/50,- Euro einmalig/monatlich

**ERTRAGSVERWENDUNG**  
Ausschüttend, Thesaurierend

**DEPOTBANK**  
Liechtensteinische Landesbank  
(Österreich) AG

**KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT**  
Security KAG

**FONDSMANAGEMENT**  
Mag. Gregor Nadlinger  
Advisory Invest GmbH

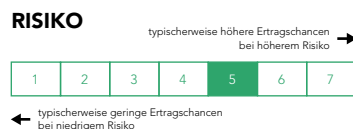
**ZULASSUNG**  
Vertrieb AT, DE seit 1.7.2014

**FONDSGEBUNDENE LEBENSVERSICHERUNG**  
Helvetia, FWU Life

**AUSGABEAUFSCHLAG**  
5 %

**MANAGEMENTFEE**  
1,95 % p.a.

**VERGÜTUNG VARIABEL**  
20 % Gewinnbeteiligung  
High Watermark



Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

## TOP 10 POSITIONEN

NAME		GEWICHTUNG
VMware Inc.		3,95 %
CentralNic Group PLC		3,94 %
FirstCash Holdings Inc.		3,87 %
Black Knight Inc.		3,51 %
Ezcorp Inc.		3,31 %
Fairfax Financial Holdings Ltd.		2,89 %
6,42 % Czech Republic FRN 2023		2,83 %
6,12 % Czech Republic FRN 2027		2,82 %
1,82 % IBRD FRN 2026		2,63 %
5,70 % Czech Republic 2024		2,35 %
<b>Summe</b>		<b>32,10 %</b>

## OFFENE WÄHRUNGEN

BEZEICHNUNG	GEWICHTUNG
Euro (Abgesicherte Fremdwährungen gelten als Euro)	75,31 %
US-Dollar	18,61 %
Kanadischer Dollar	1,21 %
Pfund Sterling	1,11 %
Tschechische Krone	0,85 %
Mexikanischer Peso	0,81 %
Schweizer Franken	0,45 %
Norwegische Krone	0,45 %
Australischer Dollar	0,31 %
Japanischer Yen	0,26 %
Singapur-Dollar	0,25 %
Dänische Krone	0,22 %
Polnische Zloty	0,13 %
Schwedische Krone	0,03 %
<b>Summe</b>	<b>100,00 %</b>

## CHANCEN & RISIKEN

### CHANCEN

- Kurschancen der internationalen Anleihe-, Aktien-, Geld- und Devisenmärkte
- breite Risikostreuung: internationale Veranlagungsspezialitäten aus verschiedenen Branchen, Ländern und Vermögensklassen
- aktives Fondsmanagement, das die Fondsstruktur permanent an aktuelle Marktveränderungen anpasst und Absicherungen vornimmt

### RISIKEN

- allgemeine Marktrisiken inklusive Zinsänderungsrisiken
- Kursrisiken durch Bonitätsabstufungen, durch Gewinnrückgänge oder den Ausfall von Emittenten
- Länder- und Branchenspezifische Risiken, Geopolitische Risiken

## RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Fonds, sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) erhältlich. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind übernimmt Advisory Invest GmbH keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabebauschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabebauschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Advisory Invest GmbH auf Anfrage zur Verfügung.

## HINWEIS

Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Der in deutscher Sprache veröffentlichte aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds / Alle Fonds / Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der in deutscher Sprache veröffentlichte aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds / Alle Fonds / Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

PRIIPS / MiFID II: Für Informationen dazu wenden Sie sich bitte an [office@advisoryinvest.at](mailto:office@advisoryinvest.at) oder an [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at) als KAG des Fonds.

Marketingmitteilung der Advisory Invest GmbH  
Gottfried-Keller-Gasse 2/3, 1030 Wien | Telefon: +43 1 512 6666 | [gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at](mailto:gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at) | [www.advisoryinvest.at](http://www.advisoryinvest.at)

\*Dr. Kalliwoda SDG: dieses Nachhaltigkeits-Rating basiert auf den 17 Zielen der Vereinten Nationen. Die höchste Bewertung beträgt fünf Bäume, die niedrigste einen Baum. Neu IB: Bewertung in Arbeit. Näheres unter [www.kalliwoda.com](http://www.kalliwoda.com) bzw. [sdgs.un.org](http://sdgs.un.org)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen (noch) nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 9 Absatz 1, 2 oder 3 der Verordnung (EU) 2019/2088.