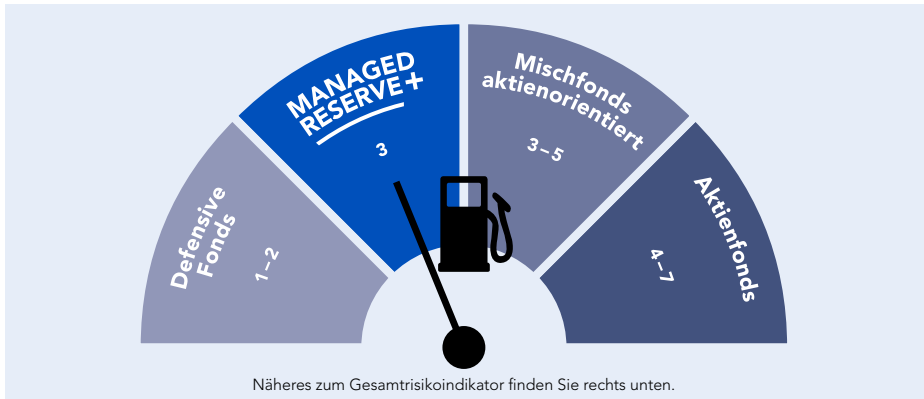


STRATEGIE

Der Managed Reserve Plus gilt als strategischer Misch-Reservefonds, den Euro-Anleger präventiv in ihr Depot aufnehmen, um sich auf schwer vorhersehbare Ereignisse vorzubereiten, bei gleichzeitiger Chance auf Zins- und Wertpapiererträge. Die Risikostreuung über Fremdwährungen erfolgt flexibel zwischen 0-100%.

Zur Zielerreichung wird die Absolute Value Strategie primär in den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex angewandt, genehmigte Instrumente zur Absicherung von Fremdwährungs-, Aktien- und Bondmarktrisiken werden aktiv genutzt, Investments in Atomkraft, Rüstung oder Tabak gemieden.

Bis zu 75% dürfen in Forderungswertpapiere, 25% bis zu 35% in Eigentumsanteilen an börsennotierten Firmen investiert werden. Als Bausteine für Zinserträge und Wertsteigerungen dienen supranationale Organisationen wie Weltbank, Staats- und Unternehmensanleihen oder Spezialanleihen mit Inflationsschutz bzw. mit Wandelrechten.



PERFORMANCE MRP (T)

| Jahr | Jan   | Feb   | Mar   | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov   | Dez   | Jahr  |
|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 2024 |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     | +0,80 | -0,40 | +0,40 |
| 2025 | +0,80 | +0,00 | -2,37 |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| 2026 |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| 2027 |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| 2028 |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| 2029 |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| 2030 |       |       |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |

KENNZAHLEN

|               | YTD   | 1J | 3J | 5J | 10J |
|---------------|-------|----|----|----|-----|
| Performance   | -1,59 |    |    |    |     |
| Sharpe Ratio  | -1,50 |    |    |    |     |
| Volatilität   | +5,84 |    |    |    |     |
| Max. Drawdown | -3,73 |    |    |    |     |

ASSET ALLOCATION

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 51,61% | Renten                                           |
| 29,77% | Aktien                                           |
| 12,27% | Bankguthaben                                     |
| 6,13%  | Aktien- und Rentenmärkte (Long/Short)            |
| 0,27%  | Derivate (Teilabsicherung Fremdwährungs-Risiken) |
| -0,05% | Andere Vermögenswerte                            |

FAKTEN

FX-ABSICHERUNGEN

Flexibel 0 bis 100 %

FIXVERZINSLICHE BONDS

Rendite Endfälligkeit: 4,92 % p.a.

Duration: 1,58 Jahre

KURS

MRP (A): 9,87 Euro

MRP (A2): 9,90 Euro

MRP (T): 9,88 Euro

ISIN

MRP (A): AT0000A3FFV8

MRP (A2): AT0000A3FMH3

MRP (T): AT0000A3FMG5

FONDSVOLUMEN

2.733.942,25 Euro

BLOOMBERG

SECMRPT, SECMRPA, SECMRPA2

HANDELBARKEIT

täglich

AUFLAGEDATUM

04.11.2024

RECHTLICH

OGAW Zielfonds

MINDESBETRAG

ohne, einmalig/monatlich

ERTRAGSVERWENDUNG

Ausschüttend, Thesaurierend

DEPOTBANK

Liechtensteinische Landesbank  
(Österreich) AG

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT

Security KAG

FONDSMANAGEMENT

Mag. Gregor Nadlinger  
Advisory Invest GmbH

VERTRIEBSZULASSUNG

AT ab 04.11.2024

DE ab 13.12.2024

FONDSGEBUNDENE LV

Geplant

AUSGABEAUFSCHLAG

MRP A, T: 2,0%

MRP A2: 3,5% (Cleanshare)

MANAGEMENTFEE

MRP A, T: 1,37%

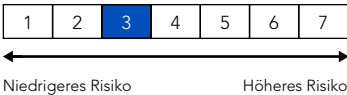
MRP A2: 0,97% (Cleanshare)

VERGÜTUNG VARIABEL

8 % ab High Watermark

Hurdle Rate ab 10,60 Euro

GESAMTRISIKOINDIKATOR



Dieser Gesamtrisikoindikator (SRI) beruht auf der Annahme, dass das Produkt mindestens 7 Jahre lang gehalten wird.

Bitte beachten Sie  
die Informationen auf  
der nächsten Seite!

Marketingmitteilung der Advisory Invest GmbH

Gottfried-Keller-Gasse 2/3, 1030 Wien | Telefon: +43 1 512 6666  
gerhard.hennebichler@advisoryinvest.at | www.advisoryinvest.at

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.

## TOP 10 POSITIONEN

| NAME                            | RATING* | GEWICHTUNG     |
|---------------------------------|---------|----------------|
| 0,175% UK Inflationsschutz 2028 | AA-     | 3,69 %         |
| 1,500% Israel 2027              | A-      | 3,57 %         |
| 5,000% Königreich Dänemark 2025 | AAA     | 3,46 %         |
| 5,200% Amazon.com, Inc. 2025    | AA-     | 3,46 %         |
| 7,500% Uber Technologies 2027   | BBB-    | 3,44 %         |
| 4,250% Asia Entwicklungsbk 2026 | AAA     | 3,42 %         |
| 5,125% KfW 2025                 | AAA     | 3,40 %         |
| McKesson Corp.                  | -       | 3,39 %         |
| Kinsale Capital Grp Inc.        | -       | 3,27 %         |
| 4,250% Weltbank 2026            | AAA     | 3,24 %         |
| <b>Summe</b>                    |         | <b>34,34 %</b> |

\*AAA = beste Bonität; ab BBB- = Investment Grade, Anleihen mittlerer Bonität

## OFFENE WÄHRUNGEN

| BEZEICHNUNG                                        | GEWICHTUNG     |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Euro (Abgesicherte Fremdwährungen gelten als Euro) | 60,13%         |
| US-Dollar                                          | 14,65%         |
| Mexikanischer Peso                                 | 6,43%          |
| Japanischer Yen                                    | 5,16%          |
| Schwedische Krone                                  | 3,86%          |
| Australischer Dollar                               | 2,66%          |
| Polnische Zloty                                    | 2,63%          |
| Dänische Krone                                     | 2,01%          |
| Pfund Sterling                                     | 1,74%          |
| Kanadischer Dollar                                 | 0,73%          |
| <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 Ausgabeaufschlag, 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 Ausgabeaufschlag 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)

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.