

MANAGED PROFIT +

MEHR POSITIVE PERFORMANCE



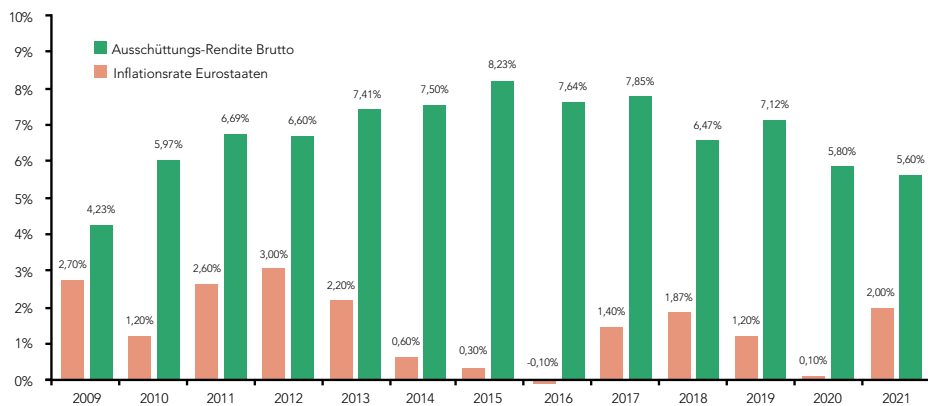
STAND 31. August 2021 SEITE 1/2

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 2022! / 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.

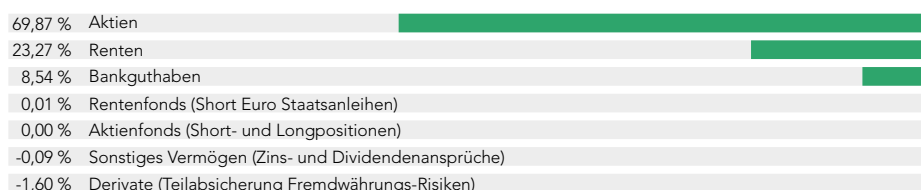
PERFORMANCE MPP (T)

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							

KENNZAHLEN

	YTD	1J	3J	5J	10J
Performance	+8,69%	+9,53%	+26,43%	+42,72%	+81,01%
Sharpe Ratio	+1,58	+1,07	+0,92	+0,98	+0,87
Volatilität	8,92%	9,42%	9,45%	8,10%	7,62%
Max. Drawdown	-4,40%	-5,29%	-19,52%	-19,52%	-19,52%

ASSET ALLOCATION



FAKTEN

FREMDWÄHRUNGS-ABSICHERUNG
70 bis 100 %

PLUS-MONATE SEIT START
65,66 %

KURS
MPP (A): 7,32 Euro
MPP (T): 16,68 Euro

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

FONDSVOLUMEN
83,58 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, Vienna Life

AUSGABEAUFSCHLAG
5 %

MANAGEMENTFEE
1,95 % p.a.

VERGÜTUNG VARIABEL
20 % Gewinnbeteiligung
High Watermark

RISIKO
typischerweise höhere Ertragschancen bei höherem Risiko →








← typischerweise geringe Ertragschancen bei niedrigem Risiko

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

Dr. Kalliwoda SDG: dieses Nachhaltigkeits-Rating basiert auf den 17 Zielen der Vereinten Nationen. Die höchste Bewertung beträgt fünf Bäume, die niedrigste einen Baum. Näheres unter www.kalliwoda.com bzw. sdgs.un.org

TOP 10 POSITIONEN

NAME		GEWICHTUNG
Vimeo Incorp.	Neu IB* 	3,47 %
Metabolic Explorer SA		2,86 %
Facebook Inc.		2,70 %
CentralNic Group PLC	Neu IB* 	2,68 %
Moody's Corp.		2,32 %
S&P Global Inc.		2,25 %
Signify N.V.		2,19 %
Kirkland Lake Gold Ltd. o.N.		1,99 %
Monster Beverage Corp.		1,98 %
Mastercard Inc.		1,97 %
Summe		24,41 %

OFFENE WÄHRUNGEN

BEZEICHNUNG	GEWICHTUNG
Euro (Abgesicherte Fremdwährungen gelten als Euro)	73,23 %
US-Dollar	14,23 %
Japanischer Yen	3,77 %
Kanadischer Dollar	2,20 %
Pfund Sterling	1,75 %
Norwegische Krone	1,69 %
Australischer Dollar	1,11 %
Schweizer Franken	0,68 %
Dänische Krone	0,51 %
Mexikanischer Peso	0,50 %
Singapur-Dollar	0,16 %
Polnische Zloty	0,13 %
Schwedische Krone	0,03 %
Tschechische Krone	0,01 %
Summe	100,00 %

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 (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 Risikoauflärung 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 (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 oder an 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 | 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 bzw. sdgs.un.org