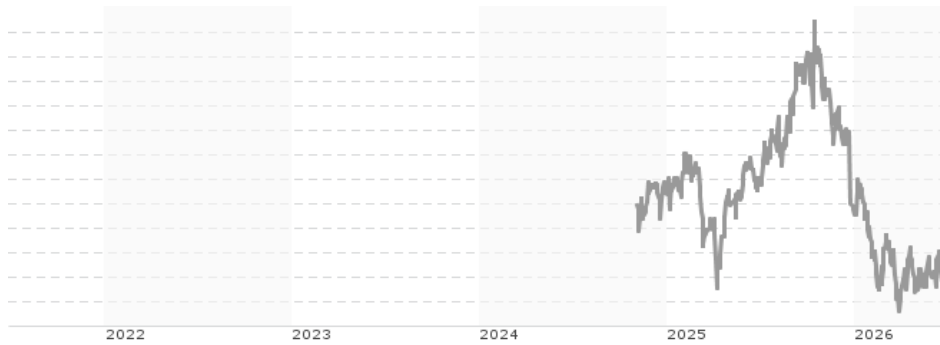


Managed Reserve Plus A2 / AT0000A3FMH3 / A40QBR / Security KAG

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,54 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,69%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,97%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	8,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 753790,715	Sonstige lfd. Kosten (08.01.2026)	1,07%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 3,08 Mio.	Transaktionskosten	0,78%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.11.2024	Ausschüttungen		Security KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.12.2025	0.22 EUR	Burgring 16, 8010, Graz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.securitykag.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	-2,45%	-2,35%	-3,12%	-	-	-	-2,54%
Performance p.a.	-	-	-	-3,12%	-	-	-	-1,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,40%	-	-	-	-3,59%
Sharpe Ratio	-1,32	-1,31	-1,27	-0,78	-	-	-	-0,59
Volatilität	5,37%	5,52%	5,63%	6,96%	-	-	-	6,52%
Schlechtester Monat	-	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-	-	-3,84%
Bester Monat	-	+0,74%	+0,74%	+1,79%	+1,79%	-	-	+1,79%
Maximaler Verlust	-1,25%	-5,36%	-5,36%	-11,05%	-	-	-	-11,05%

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 27.06.2026 04:52

Managed Reserve Plus A2 / AT0000A3FMH3 / A40QBR / Security KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, wobei bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investiert wird. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht in indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln. Der Fonds kann bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Fondsspezifische Informationen

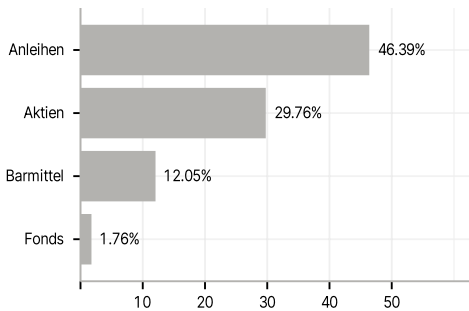
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

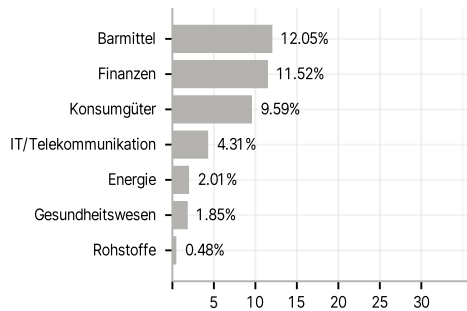
Der Fonds strebt als Anlageziel einen stabilen laufenden Ertrag und eine Wertsteigerung aus Kapitalmärkten an.

Veranlagungsstruktur

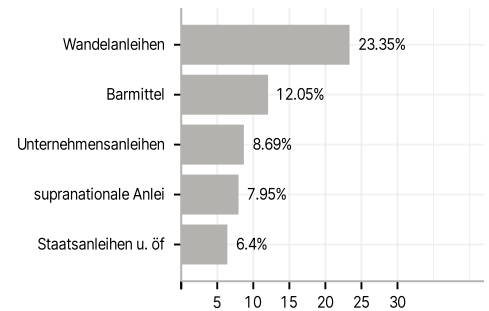
Anlagearten



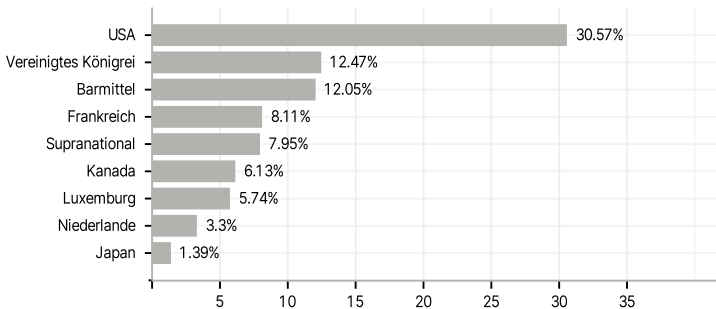
Branchen



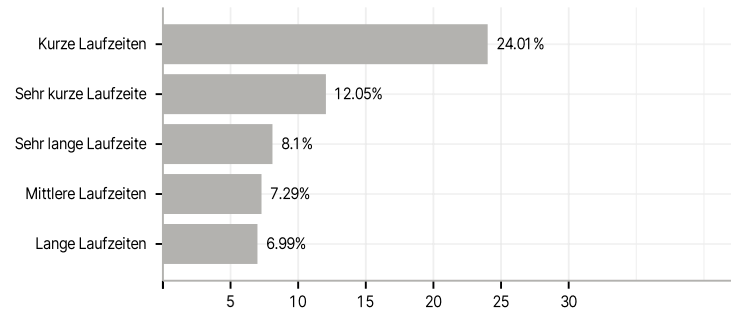
Emittenten



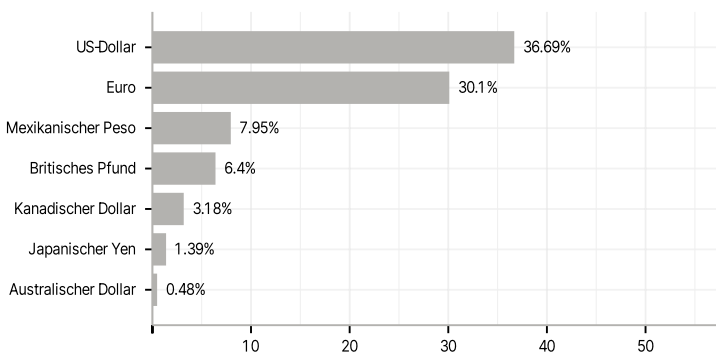
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

