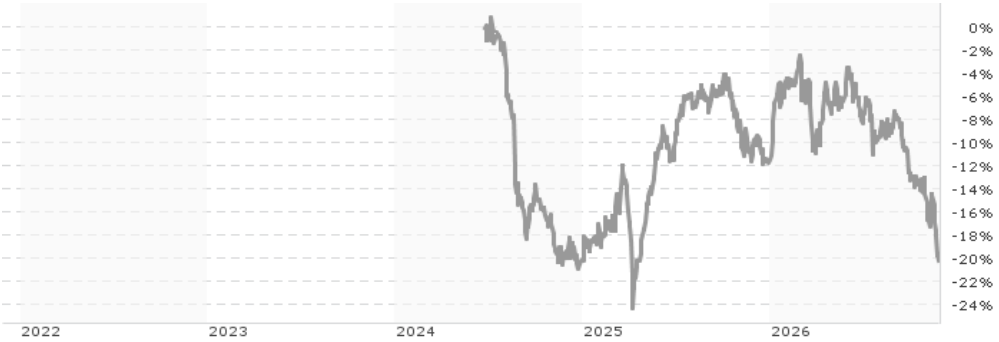
# Mozart one (R) / AT0000A3DBS8 / A40EWP / LLB Invest KAG

| Aktuell 25.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **79,90 EUR** | Europa | Mischfonds/flexibel | vollthesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +10,77% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (25.11.2026) EUR 712209,740 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.11.2026) EUR 23,70 Mio. |
| Auflagedatum | 25.06.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Wolfgang Matejka |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,97% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (07.10.2025) 2,50% |
| Transaktionskosten | 0,47% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,81% | -15,02% | -9,86% | -9,82% | -0,67% | - | - | -20,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | -9,82% | -0,34% | - | - | -8,86% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -14,11% | -2,74% | - | - | -10,67% |
| Sharpe Ratio | -3,93 | -2,53 | -1,10 | -1,04 | -0,25 | - | - | -0,93 |
| Volatilität | 15,68% | 12,05% | 12,55% | 12,16% | 12,52% | - | - | 12,60% |
| Schlechtester Monat | - | -6,71% | -7,97% | -7,97% | -7,97% | -13,38% | - | -13,38% |
| Bester Monat | - | +2,49% | +7,71% | +7,71% | +8,78% | +8,78% | - | +8,78% |
| Maximaler Verlust | -8,36% | -17,34% | -18,24% | -18,24% | -18,24% | - | - | -24,98% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 07:54

# Mozart one (R) / AT0000A3DBS8 / A40EWP / LLB Invest KAG

## Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Fondsspezifische Informationen

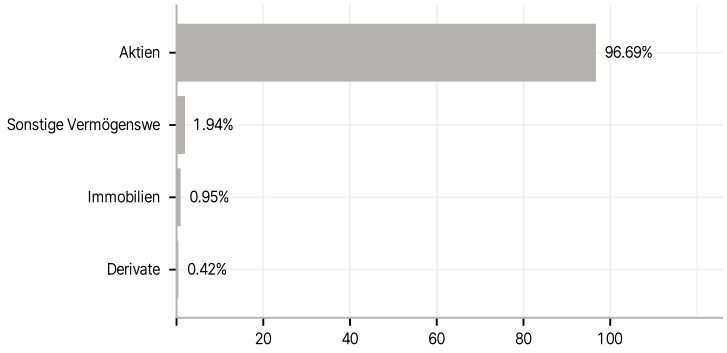
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

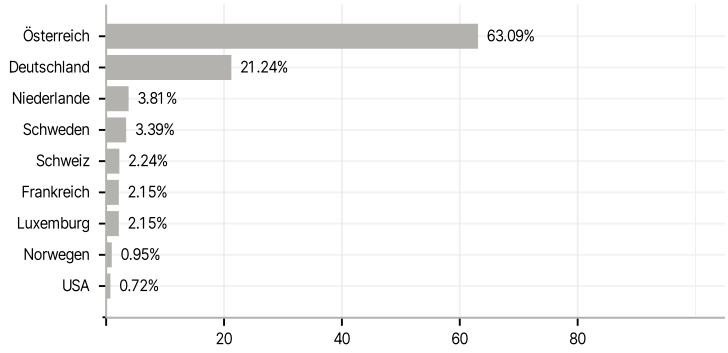
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Mozart one (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

## Veranlagungsstruktur

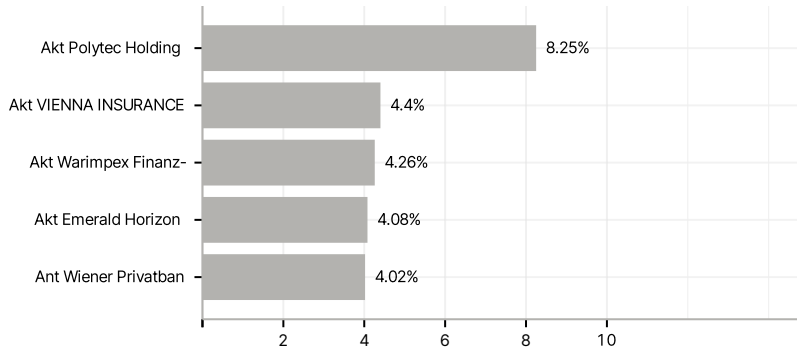
### Anlagearten




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 07:54