Mozart one (R) (A) / AT0000A0KML1 / A1C4ZB / LLB Invest KAG

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,40 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,76%
2024	-24,52%
2023	-4,71%
2022	-16,71%
2021	+16,62%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 19,36 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 24,93 Mio.
Auflagedatum	10.09.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,99%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.10.2025) 2,50%
Transaktionskosten	0,47%

Ausschüttungen

16.10.2023	0.92 EUR
17.10.2022	2.71 EUR
15.10.2021	4.00 EUR
15.10.2020	4.00 EUR
15.10.2019	6.31 EUR

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	-3,45%	-10,21%	-5,20%	-8,18%	+2,13%	-18,60%	-39,76%	+45,41%
Performance p.a.	-	-	-	-8,18%	+1,06%	-6,62%	-9,64%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,55%	-1,38%	-8,14%	-10,52%	+2,04%
Sharpe Ratio	-3,33	-1,94	-0,73	-0,92	-0,13	-0,75	-0,98	-0,03
Volatilität	11,54%	11,35%	12,23%	11,84%	12,31%	12,38%	12,62%	13,07%
Schlechtester Monat	-	-5,72%	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-13,39%	-13,39%	-25,56%
Bester Monat	-	+2,49%	+7,70%	+7,70%	+8,78%	+8,78%	+8,78%	+22,07%
Maximaler Verlust	-3,68%	-13,07%	-14,03%	-14,03%	-14,25%	-29,92%	-46,83%	-51,03%

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 04.11.2026 04:46

Mozart one (R) (A) / AT0000A0KML1 / A1C4ZB / 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

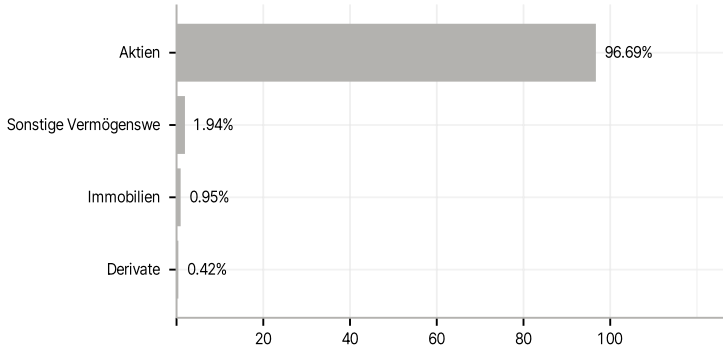
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

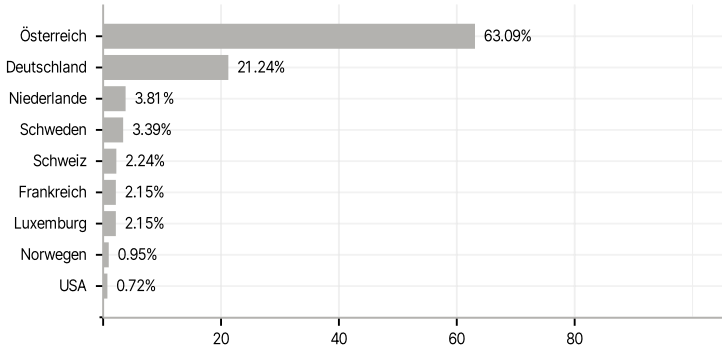
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Mozart one (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

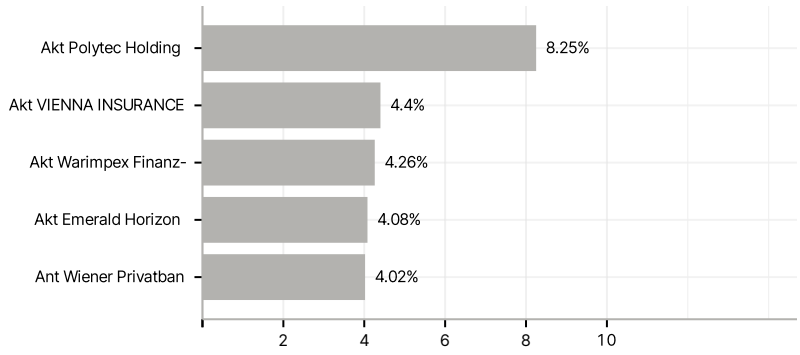
Anlagearten



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 04.11.2026 04:46