

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

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,88 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) EUR 21,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.10.2025)	2,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) EUR 26,13 Mio.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.09.2010	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.10.2023	0.92 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	17.10.2022	2.71 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.10.2021	4.00 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	Wolfgang Matejka	15.10.2020	4.00 EUR		
Thema	-	15.10.2019	6.31 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,53%	+4,17%	+3,80%	+1,89%	-7,56%	-20,89%	-36,47%	+59,21%
Performance p.a.	-	-	-	+1,89%	-3,86%	-7,51%	-8,67%	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,96%	-6,17%	-9,01%	-9,56%	+2,67%
Sharpe Ratio	-3,36	0,51	0,45	-0,04	-0,49	-0,81	-0,87	0,05
Volatilität	10,95%	12,35%	12,56%	11,14%	12,63%	12,17%	12,57%	13,09%
Schlechtester Monat	-	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-13,39%	-13,39%	-13,39%	-25,56%
Bester Monat	-	+7,70%	+7,70%	+7,70%	+8,78%	+8,78%	+8,78%	+22,07%
Maximaler Verlust	-4,82%	-8,68%	-8,68%	-8,68%	-24,95%	-35,43%	-48,48%	-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 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 30.06.2026 11:27

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

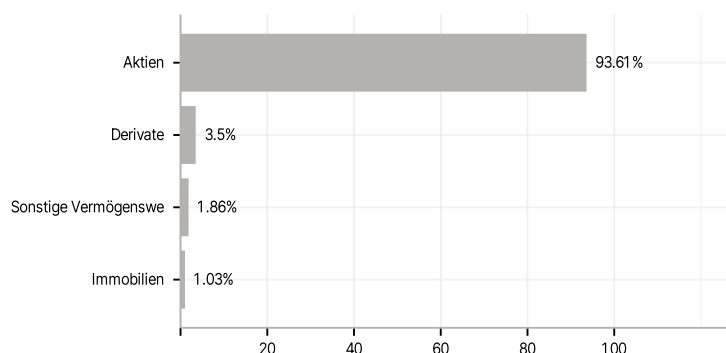
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

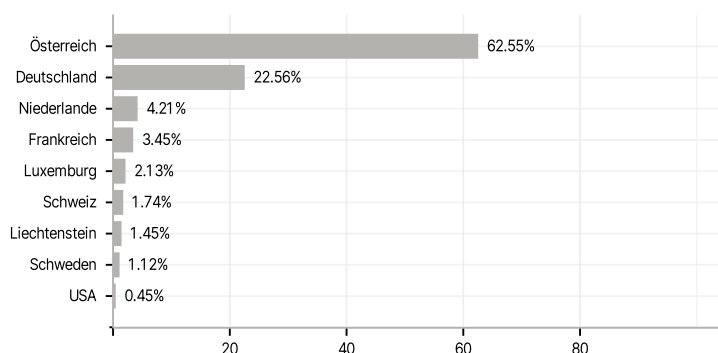
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Mozart one (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

