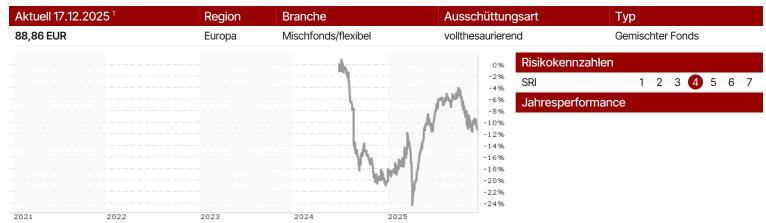


Mozart One (R) / AT0000A3DBS8 / A40EWP / LLB Invest KAG



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

| Stammdaten | Konditionen | | | Sonstige Kennzahlen | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|------|------------|--------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufsch | nlag | 5,00% | Mindestveranlag | jung | | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementge | ebühr | 2,00% | Sparplan | | | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr - | | - | UCITS / OGAW | | | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr 0,00% | | 0,00% | Gewinnbeteiligung | | | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (17.12.2025) EUR 841705,780 | Sonstige lfd. Kosten (07.10.2025) 2,50% | | Umschichtgebühr | | | - | |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.12.2025) EUR 26,35 Mio. | Transaktionsko | sten | 0,47% | Fondsgesellsc | haft | | |
| Auflagedatum | 25.06.2024 | | | | | | | LLB Invest KAG |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | | | Wip | plingerstr | aße 35, 1010, Wien |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | | | | | | | Österreich |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | | | | https://www.llb.at |
| Fondsmanager | Wolfgang Matejka | | | | | | | |
| Thema | - | | | | | | | |
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1 J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -1,05% | -0,17% | +11,95% | +11,45% | _ | - | - | -10,42% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,45% | - | - | - | -7,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,14% | - | - | - | -10,16% |
| Sharpe Ratio | -1,56 | -0,25 | 0,82 | 0,75 | - | - | - | -0,72 |
| Volatilität | 9,31% | 9,81% | 12,71% | 12,56% | - | - | - | 12,78% |
| Schlechtester Monat | - | -3,96% | -3,96% | -3,96% | -13,38% | - | - | -13,38% |
| Bester Monat | - | +4,60% | +8,78% | +8,78% | +8,78% | - | - | +8,78% |
| Maximaler Verlust | -2,28% | -7,92% | -14,26% | -14,26% | - | - | - | -24,98% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

Seite 1/2

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



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

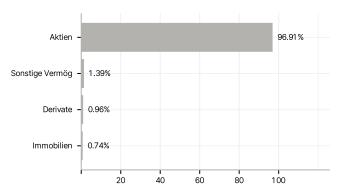
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

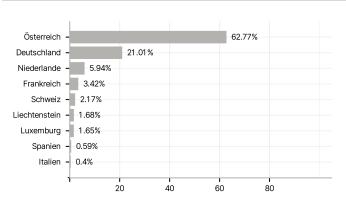
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Mozart one (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

