

MOZART one T

ISIN
AT0000AOKLE8

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

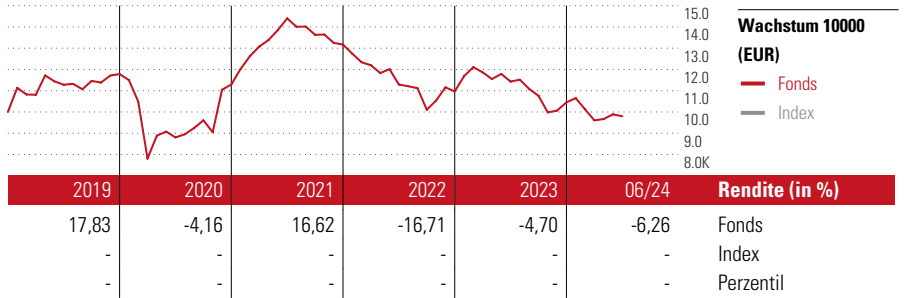
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	8 Sep 2010
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
Verantwortlich seit	8 Sep 2010
NAV (22 Jul 2024)	151,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	33,77
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000AOKLE8
KID - andere Kosten	2,42%
Transaktionskosten	0,46%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Mozart One ist ein Investmentfonds dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt. Der Investmentansatz ist fundamental geprägt und wird mit technischen Indikatoren ergänzt. Der Fonds orientiert sich in positiven Marktphasen an den Entwicklungen des ATX. In negativen Marktphasen ist eine Erhöhung der defensiven Investmentkomponenten möglich. Mozart One wird aktiv gemanagt.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management GmbH
Adresse	-
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (22 Jul 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	-29,56	-
5 Jahre	-12,86	-
10 Jahre	26,60	-
Seit Auflage	69,64	-

Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio -1,12
Beta	- Std. Abweichung 12,14
Information Ratio	-
Tracking Error	-
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)	

Portfolio

Vermögensaufteilung (in %) Portf.

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	-
Groß	-
Mittelgroß	-
Klein	-
Micro	-
Ø Marktcap. (Mio.)	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶				
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fondsgesellschaft						

Top 10 Positionen (in %)

Sektorengewichtung

Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industrierwerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.