

MOZART one T

ISIN
AT0000AOKLE8

Fondsbenchmark
N/A

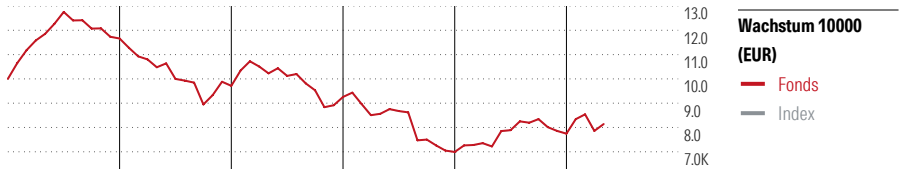
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	8 Sep 2010
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
Verantwortlich seit	8 Sep 2010
NAV (29 Mai 2026)	145,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	27,19
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000AOKLE8
KID - andere Kosten	2,50%
Transaktionskosten	0,47%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Okt 2025
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	16,62	-16,71	-4,70	-24,46	10,77	5,11	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	-19,84	-
5 Jahre	-31,41	-
10 Jahre	14,39	-
Seit Auflage	62,94	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,63
Beta	-	Std. Abweichung	14,80
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio

Vermögensaufteilung (in %) Portf.

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	Ø Marktkap. (Mio.)
Große						
Mittel						
Klein						
Wert						
Blend						
Wachstum						

Anlagestil

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 %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
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. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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.