

MOZART one T

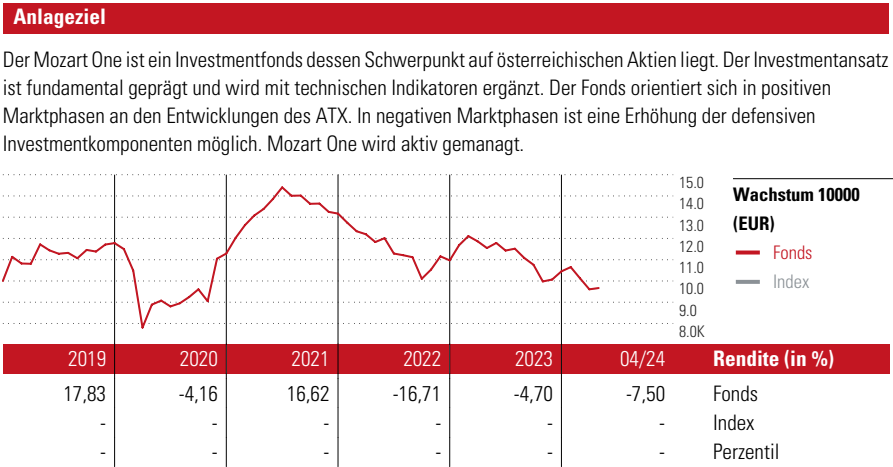
ISIN
AT0000A0KLE8

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten	
Auflagedatum	8 Sep 2010
Fondsmanager	Wolfgang Matejka
Verantwortlich seit	8 Sep 2010
NAV (15 Mai 2024)	152,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	29,55
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0KLE8
KID - andere Kosten	2,33%
Transaktionskosten	0,43%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Nov 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8



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

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-25,66	-
5 Jahre	-13,12	-
10 Jahre	25,39	-
Seit Auflage	70,46	-

Risikokennzahlen		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0,90
Beta	- Std. Abweichung	12,60
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 Marktkap. (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 %)	
Sektor	Portf.
Zyklisch	
Rohstoffe	
Konsumgüter zyklisch	
Finanzdienstleistungen	
Immobilien	
Sensibel	
Telekommunikation	
Energie	
Industriewerte	
Technologie	
Defensiv	
Konsumgüter nicht zyklisch	
Gesundheitswesen	
Versorger	

Sektorengewichtung	
% Akt	
Zyklisch	
Rohstoffe	
Konsumgüter zyklisch	
Finanzdienstleistungen	
Immobilien	
Sensibel	
Telekommunikation	
Energie	
Industriewerte	
Technologie	
Defensiv	
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.

