

## Strategie

Der Mozart one ist ein Investmentfonds dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt, wobei mit anderen europäischen Werten die Allokation ergänzt wird. Dadurch wird das Ziel angestrebt, inmitten eines Österreichportfolios auch die Diversifikation und die Selektion zu verbreitern. Der Investmentansatz ist fundamental geprägt und wird mit technischen Indikatoren ergänzt. Im Fonds wird ein konzentrierter Investmentansatz umgesetzt, was die Titellanzahl auf rund 50 Werten belässt. Der Fonds orientiert sich in positiven Marktphasen an den Entwicklungen des österreichischen und des deutschen Aktienmarktes. In negativen Marktphasen ist eine Erhöhung der defensiven Investmentkomponenten möglich. Mozart one wird aktiv gemanaged. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

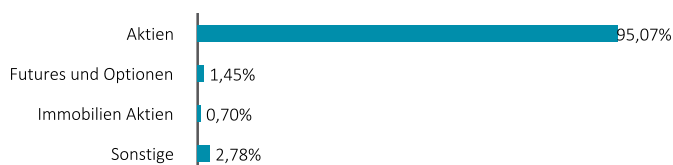
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

## Performanceentwicklung\* 30.07.2015 - 31.07.2025



\* Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen eines Fonds zu. Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

## Asset Allocation



## Top 5 Positionen

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Akt Marinomed Biotech AG             | 9,94% |
| Akt Kapsch TrafficCom AG             | 7,72% |
| Akt Polytec Holding AG               | 7,64% |
| Akt Addiko Bank AG                   | 4,72% |
| Akt Warimpex Finanz- Beteiligungs AG | 4,62% |

## Kennzahlen

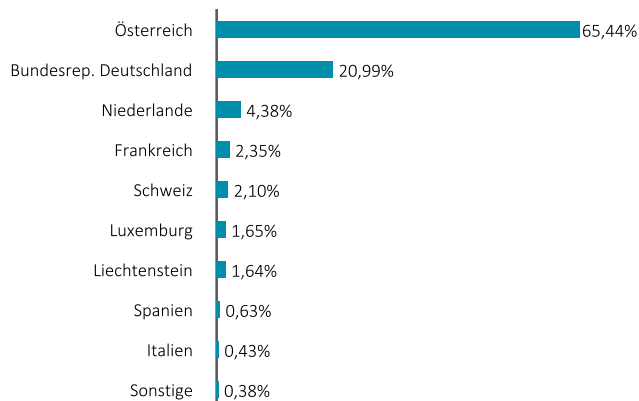
|             | Performance * | Volatilität | Sharpe Ratio ** |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| YTD         | 18,02 %       |             |                 |
| 1 Jahr      | -4,35 %       | 14,28 %     | -0,50           |
| 3 Jahre     | -5,99 %       | 12,30 %     | -0,72           |
| 5 Jahre     | 0,79 %        | 13,01 %     | -0,05           |
| 10 Jahre    | 0,25 %        | 14,10 %     | -0,03           |
| seit Beginn | 3,26 %        | 13,48 %     | 0,21            |

\* Ausschüttende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

\*\*Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

|              |               |     |        |
|--------------|---------------|-----|--------|
| AT0000A0KML1 | Auss. (R)     | EUR | 124,10 |
| AT0000A0KLE8 | Thes. (R)     | EUR | 143,95 |
| AT0000A3DBS8 | Vollthes. (R) | EUR | 94,44  |

## Länderverteilung



## Fondsdaten

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verwahrstelle                        | LLB Österreich AG                       |
| Verwaltungsgesellschaft              | LLB Invest KAG                          |
| Fondsmanagementgesellschaft          | Matejka & Partner Asset Management GmbH |
| Fondsmanager                         | Wolfgang Matejka                        |
| Fondsbeginn                          | 10.9.2010                               |
| Fondswährung                         | EUR                                     |
| Letzte Ausschüttung                  | 15.10.2024                              |
| Ausgabeaufschlag bis zu              | 5,00 %                                  |
| max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt | 2,00 % p.a.                             |

## ESG Aspekte im Fondsmanagement

Ergänzend zu den gesetzlichen Anforderungen implementiert Matejka & Partner Asset Management GmbH, neben den analytischen und auf Performance ausgerichteten Aspekten, auch ESG - Kriterien in das Fondsmanagement. Dazu gehört auch die Durchführung eines Negativscreenings. Im Zuge dessen wird das Investmentuniversum durch eine Pre-Investment-Analyse auf kontroverse Produkte und Verstöße gegen Verhaltensstandards überprüft, welche zu einem Ausschluss einzelner Titel aus dem investierbaren Universum führen kann. Die Berücksichtigung internationaler und öffentlicher ESG-Daten rundet den Prozess ab.

## Risikoindikator

Der Risikoindikator ist dem PRIIPS KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

|                    |   |   |   |   |   |                |
|--------------------|---|---|---|---|---|----------------|
| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7              |
| Niedrigeres Risiko |   |   |   |   |   | Höheres Risiko |

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallsrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt / Abschnitt II / Pkt.16. Datenquelle: PRIIP-KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

## Kontakt

**Matejka & Partner  
Asset Management GmbH**  
Parkring 12 / Stiege 3 / Stock 3 /  
Top 79  
1010 Wien / Österreich  
**T** +43 1 533 77 83 - 0  
**F** +43 1 533 77 83 - 44  
office@mp-am.com  
**www.mp-am.com**

**Wiener Privatbank SE**  
Parkring 12, 1010 Wien  
**T** +43 1 534 31 - 0  
**F** +43 1 534 31 - 710  
office@wienerprivatbank.com  
**www.wienerprivatbank.com**

## Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Angebot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallsrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter [www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit](https://www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit). Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.