

HALBJAHRESBERICHT
NOAH F22 MULTI ASSET FONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2024 BIS
31. DEZEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des NOAH F22 Multi Asset Fonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des NOAH F22 Multi Asset Fonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	51.246
zu Halbjahresende	49.087

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X8N2) betrug	EUR	105,79
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1X8P7) betrug	EUR	105,50

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-27.8.60 on Silver 1 Oz	DE000A1E0HS6	EUR	1.000			265,8400	265.840,00	5,13
							265.840,00	5,13
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							265.840,00	5,13
Investmentfonds								
Ant I-AM GreenStars Global Equities	AT0000A2GU43	EUR	43.000			17,2600	742.180,00	14,33
Ant iShares DJ Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	DE0006289382	EUR	7.500	5.500	3.000	92,3061	692.295,75	13,37
Ant HANetf ICAV - ETC Grp Web 3.0 UCITS ETF Accum ETF USD	IE000KDY10O3	EUR	25.000			12,3309	308.273,25	5,95
Ant Xtrackers(IE) PLC Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Acc 1C USD	IE00BGV5VN51	EUR	5.100	5.500	6.200	136,4800	696.048,00	13,44
Uts Multi Uts Lux SICAV- Lyxor ETF MSCI World Informat Technology TR Cap -C-EUR-	LU0533033667	EUR	800	800		903,0000	722.400,00	13,95
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Disruptive Technology Cap -Privilege-	LU0823422497	EUR	800			901,4300	721.144,00	13,93
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap -IE-	LU1491344765	EUR	27.000			28,8219	778.191,30	15,03
Ant F.Templeton Invest.Fd SICAV - Templeton Eastern Europe Fund Cap W ACC EUR RC	LU2525719220	EUR	25.000			0,1500	3.750,00	0,07
							4.664.282,30	90,07
Summe Investmentfonds							4.664.282,30	90,07
Summe Wertpapiervermögen							4.930.122,30	95,20
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	239.731,85				239.731,85	4,63
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	527.535,00				3.203,98	0,06
		USD	14.514,59				13.909,53	0,27
Summe Bankguthaben							256.845,36	4,96
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	453,96				453,96	0,01
		USD	140,04				134,20	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-165,88				-165,88	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-8.632,59				-8.632,59	-0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-8.210,31	-0,16
FONDSVERMÖGEN							5.178.757,35	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8N2					EUR	105,79	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8N2					STK	1,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1X8P7					EUR	105,50	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1X8P7					STK	49.086,18502	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet								
Währung				Einheit in EUR		Kurs		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,043500		
Japanische Yen		JPY		1 = EUR		164,650000		

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Strukturierte Produkte				
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Prec Metal Lkd Nts no fix mat /Comm Silver Secured	IE00B4NCWG09	EUR	20.000	30.000
Investmentfonds				
Ant iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Thes.	DE0005933931	EUR		2.300
Ant Multi Units Luxembourg SICAV – Amundi Nasdaq-100 II Distr –	LU2197908721	EUR		3.300
Uts BNP Paribas InstiCash SICAV InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV Cap –Classic–	LU0167237543	EUR	7.143	7.143
Uts iShares IV PLC MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Accum.	IE00BP3QZ825	EUR	10.900	10.900

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 3. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung