NOAH F22 Multi Asset Fonds (A) / AT0000A1X8N2 / A2DU0B / LLB Invest KAG

Aktuell 07.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,55 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+22,60%
2023	+3,03%
2022	-27,71%
2021	+9,63%
2020	-2,09%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(07.11.2025) EUR 107,550
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) EUR 6,28 Mio.
Auflagedatum	01.08.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Florian Rainer
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,01%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.08.2025) 2,61%
Transaktionskosten	1,63%

Ausschüttungen	
16.08.2021	1.47 EUR
16.08.2018	0.47 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Heßgasse 1, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,13%	+8,21%	+1,66%	+8,23%	+29,70%	+24,67%	+4,97%	+9,41%
Performance p.a.	-	-	-	+8,23%	+13,87%	+7,62%	+0,98%	+1,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-5,13%	+8,21%	+1,66%	+8,23%	+13,87%	+7,62%	+0,98%	+1,09%
Sharpe Ratio	-2,94	1,53	-0,00	0,62	1,20	0,58	-0,10	-0,09
Volatilität	16,42%	9,76%	9,88%	10,09%	9,94%	9,72%	10,13%	9,89%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-3,37%	-3,37%	-4,12%	-4,44%	-8,60%	-14,84%
Bester Monat	-	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+7,17%	+7,17%
Maximaler Verlust	-5,98%	-5,98%	-11,42%	-11,42%	-11,42%	-11,42%	-33,50%	-33,50%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 16:09

NOAH F22 Multi Asset Fonds (A) / AT0000A1X8N2 / A2DU0B / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der NOAH F22 Multi Asset Fonds ('Investmentfonds", "Fonds") ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Ziel langfristiges Kapitalwachstum durch ein international breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio ist. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

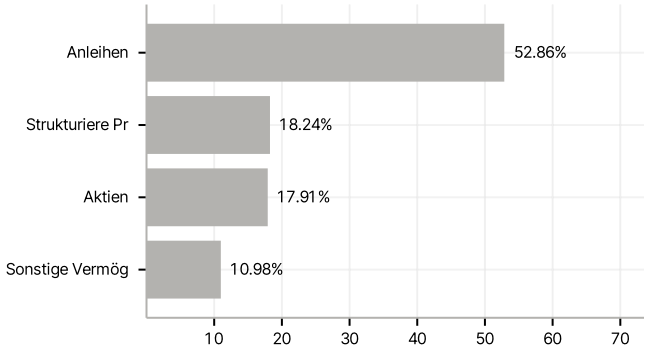
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

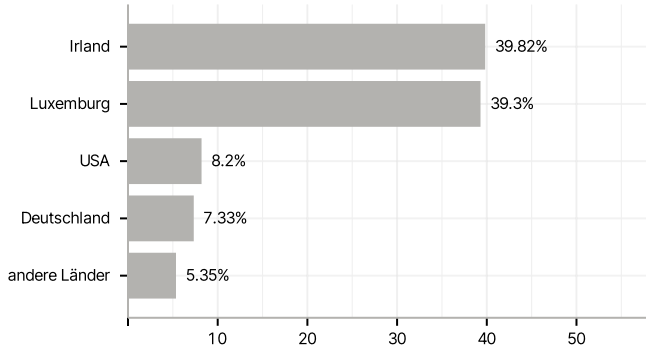
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

Veranlagungsstruktur

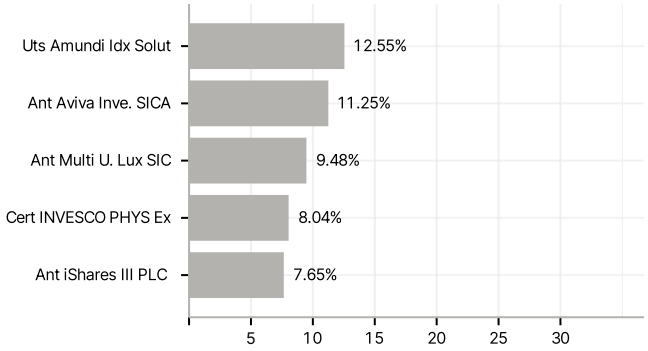
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 16:09