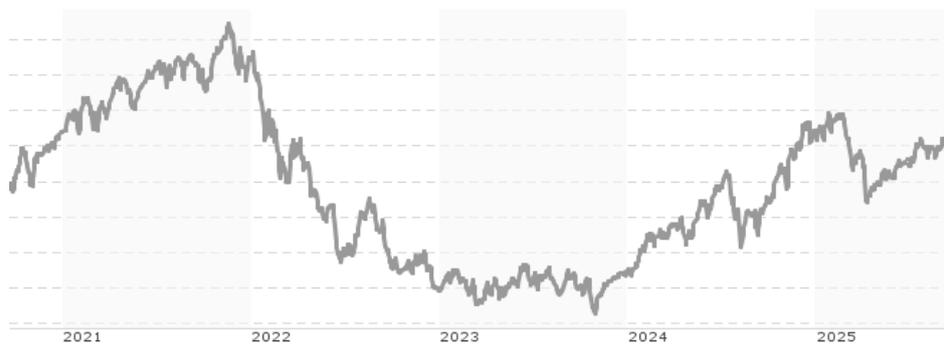


NOAH F22 Multi Asset Fonds (A) / AT0000A1X8N2 / A2DU0B / LLB Invest KAG

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 18.09.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 106,47 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |


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% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|--------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 2,01% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (18.09.2025) EUR 106,470 | Sonstige lfd. Kosten (25.08.2025) | 2,61% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.09.2025) EUR 5,63 Mio. | Transaktionskosten | 1,63% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.08.2017 | Ausschüttungen | | LLB Invest KAG | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16.08.2021 | 1.47 EUR | Heßgasse 1, 1010, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | 16.08.2018 | 0.47 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.llb.at | | | |
| Fondsmanager | Florian Rainer | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,33% | +4,53% | +0,64% | +12,55% | +23,66% | +18,88% | +7,36% | +8,32% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,55% | +11,19% | +5,93% | +1,43% | +0,99% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,33% | +4,53% | +0,64% | +12,55% | +11,19% | +5,93% | +1,43% | +0,99% |
| Sharpe Ratio | 6,14 | 0,86 | -0,13 | 1,13 | 0,96 | 0,42 | -0,06 | -0,11 |
| Volatilität | 7,33% | 8,28% | 8,65% | 9,28% | 9,54% | 9,40% | 10,00% | 9,78% |
| Schlechtester Monat | - | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -4,43% | -6,35% | -8,60% | -14,84% |
| Bester Monat | - | +2,94% | +2,94% | +4,38% | +5,40% | +5,40% | +5,40% | +6,97% |
| Maximaler Verlust | -1,15% | -6,84% | -11,42% | -11,42% | -11,42% | -11,42% | -33,50% | -33,50% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 19.09.2025 08:04

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

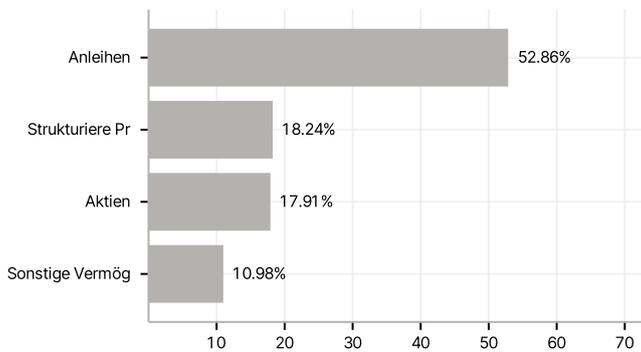
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

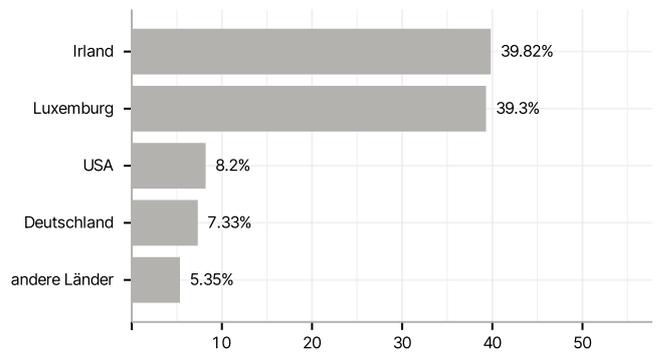
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

