

## Multi Asset Fund

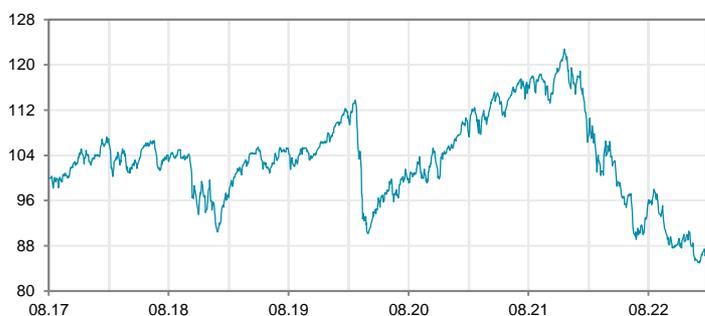
Factsheet per 26.01.2023

### Strategie

Der NOAH F22 Multi Asset Fonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Ziel langfristiges Kapitalwachstum durch ein international breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio ist. Für den Investmentfonds dürfen bis zu 100 v.H. der Fondsvermögensanteile an global veranlagenden Investmentfonds erworben werden. Desweiteren ist auch der Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten – der Erwerb kann direkt in Einzeltitel oder über andere Fonds oder derivative Instrumente erfolgen – sowie von Sichteinlagen und derivativen Instrumenten möglich.

### Wertentwicklung\*

01.08.2017 - 26.01.2023



\* Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und lassen keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf künftige Entwicklungen zu. Die Darstellung bezieht sich auf die thesaurierende Tranche. Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren des Anlegers sind in der Darstellung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

### Top 5 Positionen

iShares V-S&P Gold Producers (EUR) UCITS ETF-T	9,25 %
SPDR S&P US Energy Sel.Sector UCITS ETF (EUR)	8,74 %
Earth Gold Fund UI	6,68 %
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	6,42 %
iShares II-MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	6,08 %

### Kennzahlen

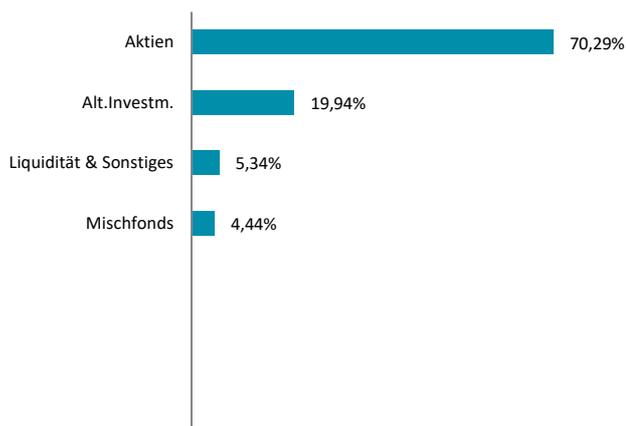
	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	2,30 %	-	-
1 Jahr	-18,38 %	12,09 %	-
3 Jahre	-7,92 % p. a.	11,43 %	-
5 Jahre	-3,88 % p. a.	10,43 %	-
seit Fondsbeginn	-2,47 % p. a.	10,16 %	-

ISIN	Variante	Wert je Anteil
AT0000A1X8N2 (R)	Auss.	EUR 85,68
AT0000A1X8P7 (R)	Thes.	EUR 85,45

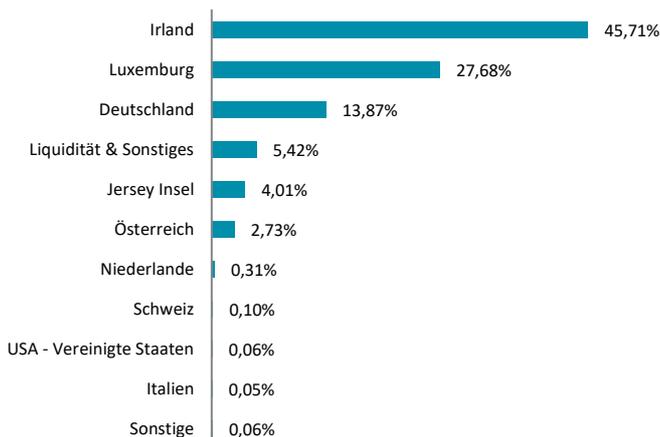
\* Ausschüttende Variante des Fonds

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

### Asset Allocation



### Länderverteilung Fondsdomizil



## Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsmanagementgesellschaft	Matejka & Partner Asset Management
Fondsmanager	Wolfgang Matejka, Florian Rainer
Fondsbeginn	01.08.2017
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	16.08.2022
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	2,00 %

## Risiko- und Ertragsprofil

Das Risiko-Ertragsprofil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertragsprofil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Aufgrund gemessener Kursschwankungen in der Vergangenheit erfolgt eine Einstufung in Kategorie 5.

Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance.

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

1 2 3 4 5 6 7

Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind: Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationales Risiko, Verwahrrisiko, Risiko aus Derivate-Einsatz.

Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds erfolgen im Prospekt /Abschnitt II / Pkt.16.

Datenquelle: KID, LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

## 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.

## 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](http://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](http://www.wienerprivatbank.com)

## Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. 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. Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter [www.llb.at/Funds\\_Services/Investmentfonds](http://www.llb.at/Funds_Services/Investmentfonds) zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.** Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. **Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.** Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter [www.llbinvest.at/Rechtliche\\_Hinweise/](http://www.llbinvest.at/Rechtliche_Hinweise/) Rechtliche Bedingungen/ Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.