

HALBJAHRESBERICHT
NOAH F22 MULTI ASSET FONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des NOAH F22 Multi Asset Fonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des NOAH F22 Multi Asset Fonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	59.627
zu Halbjahresende	56.367

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1X8N2) betrug	EUR	86,29
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1X8P7) betrug	EUR	86,05

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant iShares DJ Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	DE0006289382	EUR	5.000	11.000	6.000	65,3800	326.900,00	6,74
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Accum.	IE00B44Z5B48	EUR	2.500	2.500	1.900	180,6300	451.575,00	9,31
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI AC World ESG Scre UCITS ETF Acc -1C- EUR	IE00BGHQ0G80	EUR	18.000	35.000	17.000	32,0310	576.558,00	11,89
Ant Xtrackers(IE) PLC Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Acc 1C USD	IE00BGV5VN51	EUR	4.600	7.100	2.500	100,0500	460.230,00	9,49
Ant F.Templeton ICAV - Franklin FTSE Brazil UCITS ETF Accum USD	IE00BHZRQY00	EUR	13.500	47.000	33.500	25,6900	346.815,00	7,15
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Asian Opportunities Cap - A- Uts Multi Uts Lux SICAV - Lyxor UCITS ETF MSCI World Health Care C EUR	LU0248184466	EUR	23.000	23.000		18,5477	426.597,10	8,79
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF Distr -1D-	LU0533033238	EUR	1.100	1.100		439,7615	483.737,65	9,97
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap -IE- Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra Distr -	LU0839027447	EUR	17.500	47.000	29.500	22,0500	385.875,00	7,96
Ant F.Templeton Invest.Fd SICAV - Templeton Eastern Europe Fund Cap W ACC EUR RC	LU1491344765	EUR	22.000	48.000	26.000	21,8441	480.570,20	9,91
Ant VanEck ETFs N.V.- VanEck Sustainable Europ.Equal Weight UCITS ETF	LU1900067940	EUR	23.000	66.000	56.500	17,7898	409.165,40	8,44
	LU2525719220	EUR	25.000			0,1600	4.000,00	0,08
	NL0010731816	EUR	6.500	23.800	17.300	69,0999	449.149,35	9,26
							4.801.172,70	98,98
Summe Investmentfonds							4.801.172,70	98,98
Summe Wertpapiervermögen							4.801.172,70	98,98
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	39.951,93				39.951,93	0,82
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	527.535,00				3.369,32	0,07
		USD	14.514,59				13.059,74	0,27
Summe Bankguthaben							56.380,99	1,16
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.163,63				1.163,63	0,02
		USD	146,30				131,64	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-161,58				-161,58	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-8.085,32				-8.085,32	-0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-6.951,63	-0,14
FONDSVERMÖGEN							4.850.602,06	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8N2					EUR	86,29	
	AT0000A1X8N2					STK	1,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1X8P7					EUR	86,05	
	AT0000A1X8P7					STK	56.365,85912	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,111400
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	156,570000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Strukturierte Produkte				
Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-27.8.60 on Silver 1 Oz	DE000A1E0HS6	EUR	2.900	2.900
Investemmentsfonds				
Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund Cap -D2-	LU0252963383	EUR		6.300
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Disruptive Technology Cap -Privilege-	LU0823422497	EUR	800	800
Ant DWS Invest SICAV - DWS Invest CROCI Sectors Plus Cap -TFC-	LU1663849583	EUR	2.500	5.100
Ant Earth Gold Fund UI Klasse -EUR R- Thes.	DE000A0Q2SD8	EUR	4.500	4.500
Ant F. Templeton Invest.Funds SICAV - Templeton Eastern Europe Fund Cap -W (acc)-	LU0976566819	EUR		25.000
Ant HANetf ICAV - ETC Grp Global Metaverse UCITS ETF Accum ETF USD	IE000KDY1003	EUR	48.000	48.000
Ant Invesco Markets PLC - Invesco STOXX Europ 600 Optim Bas Res UCITS ETF Acc EUR	IE00B5MTWY73	EUR	1.400	2.160
Ant iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Thes.	DE0005933931	EUR	3.000	5.500
Ant iShares III PLC Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) Accum EUR	IE00B4K48X80	EUR	5.000	9.800
Ant iShares IV PLC Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF Accum EUR	IE00BQN1K786	EUR	60.000	60.000
Ant iShares IV PLC MSCI India UCITS ETF USD Accum.	IE00BZCQB185	EUR	65.000	132.000
Ant iShares MDAX (R) UCITS ETF (DE) Thes.	DE0005933923	EUR	4.200	5.600
Ant iShares V PLC Gold Producers UCITS ETF USD Accum.	IE00B6R52036	EUR	52.000	76.000
Ant iShares V PLC S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD Accum.	IE00B43HR379	EUR	78.000	78.000
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	1.630	1.630
Ant LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Money Market Fund (EUR) Namen- -B-	LI0015327740	EUR	1.100	1.100
Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II Distr -	LU2197908721	EUR	5.800	5.800
Ant Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund Cap -BI- Base Currency-	LU0348927095	EUR	7.000	13.000
Ant UBS (Lux) Equity Fund FCP - China Opportunity (USD) Cap -(EUR) Q-acc-	LU1923635863	EUR	4.500	4.500
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR	IE00BG143G97	EUR	13.500	27.500
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0322250712	EUR	4.000	4.000
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG UCITS ETF Cap -1C-	LU0322252171	EUR	13.000	13.000
Parts Axa Invest.Managers Paris Axa IM EUR Liquid FCP d Cap 4 Decim	FR0000978371	EUR	18	18
Uts BNP Paribas InstiCash SICAV InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV Cap -Classic-	LU0167237543	EUR	8.281	8.281
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Cons Staple Idx UCITS ETF Cl1C USD Ac	IE00BM67HN09	EUR	8.500	8.500
Uts Invesco Markets PLC NASDAQ Biotech UCITS ETF Accum USD (25524842)	IE00BQ70R696	EUR	16.000	16.000
Uts iShares IV PLC MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Accum.	IE00BP3QZ825	EUR	19.900	19.900
Uts Multi Uts Lux SICAV- Lyxor ETF MSCI World Informat Technology TR Cap -C-EUR-	LU0533033667	EUR	1.450	2.080
Uts Source Markets PLC - Russell 2000 UCITS ETF Class -A- USD Accum.	IE00B60SX402	EUR	8.500	8.500
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI Em Mrkts UCITS ETF USD Accum.	IE00B469F816	EUR	17.700	17.700
Uts SSGA SPDR ETFs Europe II PLC S&P U.S.Energy Set Sec UCITS ETF USD Acc	IE00BWBXM492	EUR	12.000	12.000
Uts Xtrackers SICAV DBLCl Comm Optimum Yield Swap UCITS ETF Cap 1C - EUR Hedged-	LU0292106167	EUR	29.000	29.000

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.

Wien, am 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung