

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM AllStars Balanced 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 I-AM AllStars Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.139.562
zu Halbjahresende	3.010.705

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000810643) betrug EUR 12,63

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Investmentfonds								
Ant I-AM GreenStars Europ.Equities Thes.	AT0000685425	EUR	4.362			325,9000	1.421.575,80	3,74
Ant ERSTE BOND EM CORPORATE -EUR I01-	AT0000A1W4B7	EUR	11.138		5.454	102,7600	1.144.540,88	3,01
Ant I-AM GreenStars Opportunities Accumulating -I-	AT0000A1YH31	EUR	9.313			142,7100	1.329.058,23	3,50
Ant I-AM GreenStars Opportunities -R-	AT0000A2GU35	EUR	12.980			111,6500	1.449.217,00	3,81
Ant I-AM GreenStars Global Equities	AT0000A2GU43	EUR	105.423			13,8500	1.460.108,55	3,84
Ant Evli Nordic Corporate Bond Fund Series IB Accum EUR	FI0008812011	EUR	6.688			152,8480	1.022.247,42	2,69
Ant Man Funds plc - Man GLG Global Invest.Grade Opportunities Accum -I H- EUR	IE000VA5W9H0	EUR	9.941	9.941		107,0900	1.064.581,69	2,80
Uts BNY Mellon Global Funds PLC Long-Term Global Equity Fund Class W EUR Accum.	IE00B90PV268	EUR	625.659			3,2505	2.033.704,58	5,35
Ant JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BF4G6Y48	EUR	15.227	15.227		38,4000	584.716,80	1,54
Ant F.Templeton ICAV - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	IE00BFWXDY69	EUR	32.128			25,5400	820.549,12	2,16
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond Cap -C-	LU0113258742	EUR	71.433			24,9185	1.780.003,21	4,68
Ant JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund Cap -JPM I (acc) EUR-	LU0248053109	EUR	5.814			397,4100	2.310.541,74	6,08
Ant DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro Corporate Bonds Cap -FC-	LU0300357802	EUR	7.297		4.875	164,9600	1.203.713,12	3,17
Ant Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data -I-	LU1244894231	EUR	3.210			285,1400	915.299,40	2,41
Ant Dynasty SICAV S.A.SICAV - Dynasty Global CV Cap -B-	LU1280365633	EUR	7.265			121,3700	881.753,05	2,32
Ant DNB Fund SICAV - High Yield Cap -Institutional A (EUR)-	LU1303786096	EUR	14.374			115,9268	1.666.331,82	4,38
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund Cap -I (EUR)-	LU1331972494	EUR	584		621	1.301,9000	760.309,60	2,00
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Europ.Inflation Linked Corp Bond Fund Cap C	LU1582984222	EUR	110.928			13,1205	1.455.430,82	3,83
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Global FR High Yield Fund Cap - C-H-	LU1670722674	EUR	139.240			11,6449	1.621.435,88	4,27
Ant DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS Cap -I-	LU1694789378	EUR	15.801			123,0800	1.944.787,08	5,12
Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Alpha Cap -R-	LU2098773331	EUR	5.826	5.826		167,3200	974.806,32	2,56
Ant I-AM Global Macro CV exity Fund FCP Cap -I-EUR-	LU2275280878	EUR	8.041			97,3600	782.871,76	2,06
Ant Europ.Spec Inv.Fds SICAV - M&G Sustainable TR Credit Invest.Fund Cap -W-	LU2360509710	EUR	12.264			104,9631	1.287.267,46	3,39
Ant Seilern Internat Funds PLC - Seilern World Growth Fund Accum -U I- USD	IE00B5ST2S55	USD	2.212			536,0700	1.066.930,75	2,81
Ant LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2-	LI0193820359	USD	14.330			96,5300	1.244.623,81	3,27
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - QEP Global Core Cap -C-	LU0106255481	USD	44.273			52,4079	2.087.686,66	5,49
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Global Sustainable Growth Cap -C-	LU0557290854	USD	5.449			386,3458	1.894.185,95	4,98
							29.914.851,33	78,69
Summe Investmentfonds							36.208.278,50	95,25
Summe Wertpapiervermögen							36.208.278,50	95,25
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	1.861.916,05				1.861.916,05	4,90
Summe Bankguthaben							1.861.916,05	4,90
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	14.219,10				14.219,10	0,04
Depotgebühren		EUR	-603,47				-603,47	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-68.118,57				-68.118,57	-0,18
Depotbankgebühren		EUR	-633,66				-633,66	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-55.136,60	-0,15
FONDSVERMÖGEN							38.015.057,95	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000810643					EUR	12,63	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000810643					STK	3.010.704,91734	

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

WAURENDE DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHWEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Jupiter Asset Mgm Ser PLC - Jupit Strateg Absol Ret Bo Fund Acc -I- Hedg EUR	IE00BLP58Q81	EUR		105.335
Ant Protea UCITS II SICAV - ECO Advisors ESG Absolute Return Cap -P- Acc EUR-	LU2002382492	EUR		10.024
Ant SICAV ODDO BHF SICAV - Sustainable Credit Opportunities Cap - CI-EUR-	LU1752459799	EUR		765
Ant Vontobel Fund SICAV Sustainable Emerg Markets Local Curren. Bond Cap HI hedg	LU0563308872	EUR	14.225	14.225

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, 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung