

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS OPPORTUNITIES
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 Opportunities Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM AllStars Opportunities über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.959.183
zu Halbjahresende	3.761.647

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000810650) betrug	EUR	11,76
---	-----	-------

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	6.108	2.689		325,9000	1.990.597,20	4,50	
Ant I-AM GreenStars Opportunities Accumulating -I-	AT0000A1YH31	EUR	24.732			142,7100	3.529.503,72	7,98	
Ant I-AM GreenStars Global Equities	AT0000A2GU43	EUR	95.616	95.616		13,8500	1.324.281,60	2,99	
Ant TBF SMART POWER -EUR I-	DE000A2AQZX9	EUR	22.130			61,9800	1.371.617,40	3,10	
Ant Amundi Euro Liquidity Short Term SRI FCP -IC-	FR0007435920	EUR	220			11.143,5170	2.451.573,74	5,54	
Ant iShares IV PLC MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF Accum USD	IE000H1H16W5	EUR	553.894	249.184		4,9600	2.747.314,24	6,21	
Uts BNY Mellon Global Funds PLC Long-Term Global Equity Fund Class W EUR Accum.	IE00B90PV268	EUR	736.762			3,2505	2.394.844,88	5,41	
Ant JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BF4G6Y48	EUR	111.309	111.309		38,4000	4.274.265,60	9,66	
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF -A- USD	IE00BHXMHK04	EUR	49.965			29,4400	1.470.969,60	3,33	
Ant JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund Cap -JPM I (acc) EUR-	LU0248053109	EUR	9.050	1.400		397,4100	3.596.560,50	8,13	
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Disruptive Technology Cap -I-	LU0823422067	EUR	559			2.504,4000	1.399.959,60	3,17	
Ant DNB Fund SICAV - Technology Cap -institutional A-	LU1047850778	EUR	2.509			532,3248	1.335.602,92	3,02	
Ant Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data -I-	LU1244894231	EUR	8.567	4.903		285,1400	2.442.794,38	5,52	
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund Cap -I (EUR)-	LU1331972494	EUR	680			603	1.301,9000	885.292,00	2,00
Ant CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - Money Market Euro Cap -I-	LU1434529217	EUR	1.895			839	1.197,2200	2.268.731,90	5,13
Ant I-AM Global Macro CV exity Fund FCP Cap -I-EUR-	LU2275280878	EUR	11.563			97,3600	1.125.773,68	2,55	
							34.609.682,96	78,25	
Ant Seilern Internat Funds PLC - Seilern World Growth Fund Accum -U I- USD	IE00B5T2S55	USD	5.016			536,0700	2.419.405,36	5,47	
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - QEP Global Core Cap -C-	LU0106255481	USD	61.649			52,4079	2.907.049,33	6,57	
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Global Sustainable Growth Cap -C-	LU0557290854	USD	8.098			386,3458	2.815.033,55	6,36	
							8.141.488,24	18,40	
Summe Investmentfonds							42.751.171,20	96,65	
Summe Wertpapiervermögen							42.751.171,20	96,65	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	1.542.259,07				1.542.259,07	3,49	
Summe Bankguthaben							1.542.259,07	3,49	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	17.653,34				17.653,34	0,04	
Depotgebühren									
		EUR	-712,52				-712,52	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-79.255,65				-79.255,65	-0,18	
Depotbankgebühren									
		EUR	-737,26				-737,26	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-63.052,09	-0,14	
FONDSVERMÖGEN							44.230.378,18	100,00	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000810650					EUR	11,76		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000810650					STK	3.761.646,74772		
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			

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant AB SICAV I SICAV - Internat Health Care Portfolio -I-	LU0251855366	EUR	1.934	1.934
Ant GS Funds III SICAV - GS Global Sustainable Equity Cap -I-	LU0191250769	EUR		1.728
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00B52VJ196	EUR		37.855
Ant iShares IV PLC Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Unhedg USD	IE00BD0B9B76	EUR		339.798
Ant Lyxor Idx Fund SICAV - Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1691909508	EUR		72.531
Ant Lyxor Idx Fund SICAV - MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF Cap	LU2023679090	EUR	60.786	60.786
Ant Protea UCITS II SICAV - ECO Advisors ESG Absolute Return Cap -P-Acc EUR-	LU2002382492	EUR		14.301
Ant Xtrackers (IE) PLC Xtrackers MSCI Japan ESG Scree. UCITS ETF Acc 3C Hedg EUR	IE00BRB36B93	EUR		88.249

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