

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS MULTI ASSET
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2023 BIS
30. SEPTEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM AllStars Multi Asset Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.059.433
zu Halbjahresende	2.004.504

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A22PK6) betrug	EUR 9,78
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000618731) betrug	EUR 12,18

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
AIM LUX-AIM Europe Multicaps	LU1906457038	EUR	4.607	0	0	107,8700	496.957,09	2,11
BNY Mellon Global Funds – Long-Term Global Equity	IE00B90PV268	EUR	398.363	398.363	0	3,0520	1.215.803,88	5,16
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) Thesaurierer	AT0000A1YH31	EUR	17.785	0	0	131,3600	2.336.237,60	9,92
DNCA Invest – Alpha Bonds I	LU1694789378	EUR	9.530	0	3.421	121,3800	1.156.751,40	4,91
Edmond de Rothschild Fund Big Data	LU1244894231	EUR	5.369	0	0	273,1400	1.466.488,66	6,23
Eleva UCITS Fund – Eleva Abs.Return Europe Fund	LU1331972494	EUR	674	0	0	1.272,8400	857.894,16	3,64
I-AM Global Macro Convexity Fund I	LU2275280878	EUR	20.000	0	0	98,8320	1.976.640,00	8,39
I-AM Greenstars Global Equities Thes.	AT0000A2GU43	EUR	209.830	0	0	12,6400	2.652.251,20	11,26
I-AM GreenStars European Equities Thesaurierer	AT0000685425	EUR	6.700	0	0	296,4100	1.985.947,00	8,43
JPM Global Research Enhanced Ind.Eq.(ESG)UCITS ETF	IE00BF4G6Y48	EUR	39.251	39.251	0	36,2600	1.423.241,26	6,04
JPMorgan Funds – Global Focus Fund I	LU0248053109	EUR	4.708	0	0	365,7900	1.722.139,32	7,31
LionGlobal China A-Share Fund A	LI0280427241	EUR	4.000	0	0	136,3300	545.320,00	2,32
							17.835.671,57	75,75
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I2	LI0193820359	USD	20.728	0	0	92,1000	1.811.413,61	7,69
Schroder ISF – Global Sustainable Growth	LU0557290854	USD	3.895	0	0	335,2606	1.239.054,98	5,26
Seilern Internat.Funds PLC – World Growth	IE00B5ST2S55	USD	2.688	0	0	479,8500	1.223.870,20	5,20
							4.274.338,79	18,15
Summe Investmentfonds							EUR 22.110.010,36	93,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR 22.110.010,36	93,90
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	1.460.710,42				1.460.710,42	6,20
Summe der Bankguthaben							EUR 1.460.710,42	6,20
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	15.269,32				15.269,32	0,06
Verwaltungsgebühren		EUR	-39.183,32				-39.183,32	-0,17
Depotgebühren		EUR	-355,52				-355,52	0,00

Depotbankgebühren					
		EUR	-391,83		
				-391,83	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-24.661,35
					-0,10
FONDSVERMÖGEN				EUR	23.546.059,43
					100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A22PK6	EUR		9,78	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A22PK6	STK	360.039,81724		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000618731	EUR		12,18	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000618731	STK	1.644.464,86943		
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD		

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
iShares IV- MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5	EUR	0	163.666
iShares IV- Refinitiv Inclusion&Diversity UCITS ETF	IE00BD0B9B76	EUR	0	215.636
M & G(L) Global Listed Infrastructure	LU1665237969	EUR	0	39.040
Sparinvest-Ethical Global Value EUR R	LU0362355439	EUR	0	4.093

Wien, am 19. Oktober 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung