

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM AllStars Conservative Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	4 368 812
zu Halbjahresende	3 982 791

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1FJJ9) betrug	EUR	15,25
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0VLY3) betrug	EUR	17,07
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0E9S3) betrug	EUR	16,68
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000615836) betrug	EUR	16,05

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.06.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant ERSTE BOND EM CORPORATE -EUR I01-	AT0000A1W4B7	EUR	30 176			105,0100	3 168 781,76	4,96
Ant I-AM GreenStars Opportunities Accumulating -I-	AT0000A1YH31	EUR	16 600			162,5800	2 698 828,00	4,22
Ant ERSTE BOND CORPORATE BB -EUR I01-	AT0000A2AL16	EUR	32 896			92,5700	3 045 182,72	4,76
Ant I-AM GreenStars Global Equities Accumulating -I-	AT0000A3AAZ1	EUR	12 000	12 000		107,1700	1 286 040,00	2,01
Ant Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I-	DE000A2DTL86	EUR	26 492			91,8500	2 433 290,20	3,81
Ant Evli Nordic Corporate Bond Fund Series IB Accum EUR	FI0008812011	EUR	14 838			157,2050	2 332 607,79	3,65
Ant Man Funds plc - Man GLG Global Invest.Grade Opportunities Accum -I H- EUR	IE000VA5W9H0	EUR	22 545			114,6000	2 583 657,00	4,04
Ant JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BF4G6Y48	EUR	34 599	34 599		44,9600	1 555 571,04	2,43
Ant Algebris UCITS Funds PLC Global Credit Opportunities Fund Accum -I- EUR	IE00BYT35D51	EUR	9 089			143,9800	1 308 634,22	2,05
Ant LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I-	LI0141834445	EUR	25 292			82,0100	2 074 196,92	3,25
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond Cap -C-	LU0113258742	EUR	169 330			25,3060	4 285 064,98	6,70
Ant JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund Cap -JPM I (acc) EUR-	LU0248053109	EUR	6 345			474,7100	3 012 034,95	4,71
Ant DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro Corporate Bonds Cap -FC-	LU0300357802	EUR	22 771			166,4900	3 791 143,79	5,93
Ant Dynasty SICAV S.A.SICAV - Dynasty Global CV Cap -B-	LU1280365633	EUR	20 478			125,7300	2 574 698,94	4,03
Ant DNB Fund SICAV - Nordic High Yield Cap -Institutional A (EUR)-	LU1303786096	EUR	17 665			121,7615	2 150 916,90	3,37
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund Cap -I (EUR)-	LU1331972494	EUR	2 082			1 379,4200	2 871 952,44	4,49
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Europ.Inflation Linked Corp Bond Fund Cap C	LU1582984222	EUR	308 033			13,2341	4 076 539,53	6,38
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Global FR High Yield Fund Cap -C-H-	LU1670722674	EUR	233 889			12,0794	2 825 238,79	4,42
Ant DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS Cap -I-	LU1694789378	EUR	25 156			127,1300	3 198 082,28	5,00
Ant SICAV ODDO BHF SICAV - Sustainable Credit Opportunities Cap -CI-EUR-	LU1752459799	EUR	2 177			1 120,4130	2 439 139,10	3,82
Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Alpha Cap -R-	LU2098773331	EUR	20 745			171,2400	3 552 373,80	5,56
Ant Europ.Spec Inv.Fds SICAV - M&G Sustainable TR Credit Invest.Fund Cap -W-	LU2360509710	EUR	23 248			109,6038	2 548 069,14	3,99
Ant M&G LUX Inv Fds1 SICAV - M&G Lux Sustainable Macro Flexible Credit Fd Cap WI	LU2509757758	EUR	318 388			11,3417	3 611 061,18	5,65
							63 423 105,47	99,24
Summe Investmentfonds							63 423 105,47	99,24
Summe Wertpapiervermögen							63 423 105,47	99,24
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	551 623,48				551 623,48	0,86
Summe Bankguthaben							551 623,48	0,86
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	17 346,88				17 346,88	0,03
Depotgebühren								
		EUR	-1 057,05				-1 057,05	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-79 897,74				-79 897,74	-0,13
Depotbankgebühren								
		EUR	-1 065,30				-1 065,30	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-64 673,21	-0,10
FONDSVERMÖGEN							63 910 055,74	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1FJJ9					EUR	15,25	
	AT0000A1FJJ9					STK	23 662,08460	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0VLY3					EUR	17,07	
	AT0000A0VLY3					STK	1,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0E9S3					EUR	16,68	
	AT0000A0E9S3					STK	25 234,40100	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000615836					EUR	16,05	
	AT0000615836					STK	3 933 893,99791	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant F.Templeton ICAV - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR	IE00BFWXDY69	EUR		106 006
Uts AXA IM Fixed Income Invest.Strat FCP - Europe Short Duration High Yld Cap B	LU0658025977	EUR		21 319
Uts BNY Mellon Global Funds PLC Long-Term Global Equity Fund Class W EUR Accum.	IE00B90PV268	EUR		345 069

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien am 3. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung