

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2025 BIS
30. JUNI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM AllStars Conservative Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM AllStars Conservative über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.826.168
zu Halbjahresende	3.617.630

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1FJJ9) betrug	EUR	15,69
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0VLY3) betrug	EUR	17,69
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0E9S3) betrug	EUR	17,17
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000615836) betrug	EUR	16,51

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens								
WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTS	SZEITRAUM			
Investmentfonds								
Ant ERSTE BOND EM CORPORATE -EUR 101-	AT0000A1W4B7	EUR	30.176			106,5800	3.216.158,08	5,38
Ant GreenStars Opportunities Accumulating -I-	AT0000A1YH31	EUR	16.600			161,0600	2.673.596,00	4,48
Ant ERSTE BOND CORPORATE BB -EUR I01-	AT0000A2AL16	EUR	32.896			95,5400	3.142.883,84	5,26
Ant GreenStars Global Equities Accumulating -EUR 101-	AT0000A3AAZ1	EUR	15.810			106,7000	1.686.927,00	2,82
Ant fair-Fin bond -12-	AT0000A3DGM0	EUR	28.795			103,4500	2.978.842,75	4,99
Ant I AM GreenStar Bond Opportunities -R-	AT0000A3JGQ8	EUR	18.448	18.448		101,7600	1.877.268,48	3,14
Ant Steyler Fair Invest - Bonds Klasse -I-	DE000A1WY1P4	EUR	43.970			50,1200	2.203.776,40	3,69
Ant Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I-	DE000A2DTL86	EUR	26.492			94,6200	2.506.673,04	4,20
Ant Evli Nordic Corporate Bond Fund Series IB Accum EUR Ant Man Funds plc - Man Global Invest.Grade Opportunities Accum -I H- EUR	FI0008812011 IE000VA5W9H0	EUR EUR	9.725 22.545			167,5680 125,1800	1.629.598,80 2.822.183,10	2,73 4,72
Ant JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD	IE000VASW9H0	EUR	41.099			46,5800	1.914.391,42	3,20
Ant Invesco Quantitative Strat. ESG Global Equity	120021 1001 10	2011	11.000			10,0000	1.011.001,12	0,20
Multi-factor UCITS ETF Acc USD Ant Algebris UCITS Funds PLC Global Credit Opportunities	IE00BJQRDN15	EUR	29.923			71,6700	2.144.581,41	3,59
Fund Accum -I- EUR	IE00BYT35D51	EUR	9.089			150,8700	1.371.257,43	2,30
Ant LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I- Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Corporate	LI0141834445	EUR	25.292			81,9900	2.073.691,08	3,47
Bond Cap -C- Uts AXA IM Fixed Income Invest.Strat FCP - Europe Short	LU0113258742	EUR	122.938			26,9721	3.315.896,03	5,55
Duration High Yld Cap B Ant DNB Fund SICAV - Nordic High Yield Cap -Institutional A	LU0658025977	EUR	7.857	7.857		154,1300	1.210.999,41	2,03
(EUR)- Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe	LU1303786096	EUR	20.165			132,1090	2.663.977,99	4,46
Fund Cap -I (EUR)- Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Europ.Inflation Linked	LU1331972494	EUR	1.388			1.428,1100	1.982.216,68	3,32
Corp Bond Fund Cap C Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Global FR High Yield	LU1582984222	EUR	211.502			13,7830	2.915.132,07	4,88
Fund Cap -C-H-	LU1670722674	EUR	233.889			12,8681	3.009.707,04	5,04
Ant DNCA INVEST SICAV - Alpha Bonds Cap -I- Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Alpha Cap	LU1694789378	EUR	17.252			133,6200	2.305.212,24	3,86
-R- Ant Europ.Spec Inv.Fds SICAV - M&G Sustainable TR Credit	LU2098773331	EUR	20.745			179,1700	3.716.881,65	6,22
Invest.Fund Cap -W- Ant M&G LUX Inv Fds1 SICAV - M&G Lux Sustainable Macro	LU2360509710	EUR	23.248			114,9374	2.672.064,68	4,47
Flexible Credit Fd Cap WI	LU2509757758	EUR	253.699		64.689	11,8537	3.007.271,84 59.041.188,46	5,03 98,84
Summe Investmentfonds							59.041.188,46	98,84
Summe Wertpapiervermögen							59.041.188,46	98,84
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	764.689,90				764.689,90	1,28
Summe Bankguthaben							764.689,90	1,28
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	5.783,55				5.783,55	0,01
Depotgebühren		EUR	. 984.02				98402	0.00
Verwaltungsgebühren		EUK	-984,02				-984,02	0,00
		EUR	-74.678,18				-74.678,18	-0,13
Depotbankgebühren		EUR	-995,71				-995,71	0,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile

Umlaufende Thesaurierungsanteile

	EUR	-0,01		-0,01	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-70.874,37	-0,12
FONDSVERMÖGEN				59.735.003,99	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1FJJ9 AT0000A1FJJ9		EUR STK	15,69 14.329,34960	
Anteilwert Thesaurierungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0VLY3 AT0000A0VLY3		EUR STK	17,69 1,00000	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0E9S3 AT0000A0E9S3		EUR STK	17,17 23.339,40100	

	IE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

AT0000615836

AT0000615836

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds Ant JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Cap -I EUR- Ant SICAV ODDO BHF SICAV - Sustainable Credit Opportunities	LU2293888603	EUR		14.847
Cap -CI-EUR-	LU1752459799	EUR		2.577

16,51 3.579.960,11457

EUR

STK

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 Rates über die des 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 Erträgnisse 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 10. Juli 2025 LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Die Geschäftsführung