

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS MULTI ASSET
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2024 BIS
30. SEPTEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM AllStars Multi Asset Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

Sehr geehrte Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM AllStars Multi Asset über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.922.903
zu Halbjahresende	1.852.039

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A22PK6) betrug	EUR	11,25
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000618731) betrug	EUR	14,00

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2024 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	6.700			363,1900	2.433.373,00	9,71
Ant I-AM GreenStars Opportunities Accumulating -I-	AT0000A1YH31	EUR	17.785			163,9600	2.916.028,60	11,64
Ant I-AM GreenStars Global Equities	AT0000A2GU43	EUR	209.830			16,2900	3.418.130,70	13,64
Ant iShares IV PLC MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF Accum USD	IE000H1H16W5	EUR	153.336	153.336		5,5800	855.614,88	3,42
Ant JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BF4G6Y48	EUR	39.251			45,6400	1.791.415,64	7,15
Ant Invesco Quantitative Strat. ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF Acc USD	IE00BJQRDN15	EUR	18.804	18.804		70,0200	1.316.656,08	5,26
Ant LionGlobal China A-Shares Fund -EUR-I-	LI0280427241	EUR	4.000			134,3000	537.200,00	2,14
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund Cap -I (EUR)-	LU1331972494	EUR	674			1.400,7800	944.125,72	3,77
Ant DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS Cap -I-	LU1694789378	EUR	9.530			129,0000	1.229.370,00	4,91
Ant AIM LUX SICAV - C-QUADRAT EUROPE MULTICAP ESG Cap -I-	LU1906457038	EUR	4.607			132,2500	609.275,75	2,43
Ant I-AM Global Macro CV exity Fund FCP Cap -I-EUR-	LU2275280878	EUR	20.000			96,5420	1.930.840,00	7,71
Ant JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Cap -I EUR-	LU2293888603	EUR	18.039	18.039		124,0000	2.236.836,00	8,93
							20.218.866,37	80,71
Ant BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund Accum -D- USD	IE00BFZP7Z86	USD	10.517	10.517		195,8366	1.845.862,63	7,37
Ant LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2-	LI0193820359	USD	20.728			103,4800	1.922.327,87	7,67
							3.768.190,50	15,04
Summe Investmentfonds							23.987.056,87	95,75
Summe Wertpapiervermögen							23.987.056,87	95,75
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.097.044,93				1.097.044,93	4,38
Summe Bankguthaben							1.097.044,93	4,38
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	11.172,58				11.172,58	0,04
Depotgebühren								
		EUR	-399,78				-399,78	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-41.762,00				-41.762,00	-0,17
Depotbankgebühren								
		EUR	-417,62				-417,62	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-31.406,82	-0,13
FONDSVERMÖGEN							25.052.694,98	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A22PK6					EUR	11,25	
	AT0000A22PK6					STK	315.789,03870	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000618731					EUR	14,00	
	AT0000618731					STK	1.536.250,15852	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.09.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,115800

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data -I-	LU1244894231	EUR		5.369
Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Accum EUR	IE00BYX2JD69	EUR		59.532
Ant JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund Cap -JPM I (acc) EUR-	LU0248053109	EUR		4.708
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Global Sustainable Growth Cap -C-	LU0557290854	USD		3.895
Ant Seilern Internat Funds PLC - Seilern World Growth Fund Accum -U I- USD	IE00B5ST2S55	USD		2.688

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 7. Oktober 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung