

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2024 BIS
31. DEZEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM AllStars Balanced Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.814.454
zu Halbjahresende	2.653.336

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000810643) betrug EUR 13,96

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	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant I-AM GreenStars Europ.Equities Thes.	AT0000685425	EUR	4.362			349,7300	1.525.522,26	4,12
Ant ERSTE BOND EM CORPORATE -EUR IO1-	AT0000A1W4B7	EUR	11.138			103,9400	1.157.683,72	3,13
Ant I-AM GreenStars Opportunities Accumulating -I-	AT0000A1YH31	EUR	9.313			170,5700	1.588.518,41	4,29
Ant I-AM GreenStars Opportunities -R-	AT0000A2GU35	EUR	12.980			131,0800	1.701.418,40	4,59
Ant I-AM GreenStars Global Equities	AT0000A2GU43	EUR	105.423			17,2600	1.819.600,98	4,91
Ant fair-Fin bond -I2-	AT0000A3DGM0	EUR	15.118	15.118		102,0100	1.542.187,18	4,16
Ant Steyler Fair Invest - Bonds Klasse -I-	DE000A1WY1P4	EUR	26.060	26.060		49,2500	1.283.455,00	3,46
Ant Evli Nordic Corporate Bond Fund Series IB Accum EUR	FI0008812011	EUR	6.688			163,5320	1.093.702,02	2,95
Ant Man Funds plc - Man Global Invest.Grade Opportunities Accum -I H- EUR	IE000VA5W9H0	EUR	9.941			119,7600	1.190.534,16	3,21
Ant JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BF4G6Y48	EUR	53.401			48,8600	2.609.172,86	7,04
Ant Invesco Quantitative Strat. ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF Acc USD	IE00BJQRDN15	EUR	35.490	18.260		74,8100	2.655.006,90	7,17
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond Cap -C-	LU0113258742	EUR	51.211		20.222	26,4135	1.352.661,75	3,65
Ant DNB Fund SICAV - Nordic High Yield Cap -Institutional A (EUR)-	LU1303786096	EUR	14.374			126,8138	1.822.821,56	4,92
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Europ.Inflation Linked Corp Bond Fund Cap C	LU1582984222	EUR	110.928			13,5071	1.498.315,59	4,04
Uts M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV Global FR High Yield Fund Cap -C-H-	LU1670722674	EUR	139.240			12,4850	1.738.411,40	4,69
Ant DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS Cap -I-	LU1694789378	EUR	8.764		7.037	128,7200	1.128.102,08	3,05
Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Alpha Cap -R-	LU2098773331	EUR	5.826			175,9900	1.025.317,74	2,77
Ant I-AM Global Macro CV exity Fund FCP Cap -I-EUR-	LU2275280878	EUR	8.041			96,4440	775.506,20	2,09
Ant JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Cap -I EUR-	LU2293888603	EUR	14.674	21.458	6.784	130,3800	1.913.196,12	5,16
Ant Europ.Spec Inv.Fds SICAV - M&G Sustainable TR Credit Invest.Fund Cap -W-	LU2360509710	EUR	12.264			113,3360	1.389.952,70	3,75
							30.811.087,03	83,17
Ant BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund Accum -D- USD	IE00BFZP7Z86	USD	8.156			196,4985	1.535.833,03	4,15
Ant LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2-	LI0193820359	USD	14.330			101,7000	1.396.608,53	3,77
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - QEP Global Core Cap -C-	LU0106255481	USD	34.327		9.946	63,6514	2.093.877,92	5,65
							5.026.319,48	13,57
Summe Investmentfonds							35.837.406,51	96,74
Summe Wertpapiervermögen							35.837.406,51	96,74
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.261.986,11				1.261.986,11	3,41
Summe Bankguthaben							1.261.986,11	3,41
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	12.748,71				12.748,71	0,03
Depotgebühren								
		EUR	-597,29				-597,29	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-66.383,65				-66.383,65	-0,18
Depotbankgebühren								
		EUR	-617,52				-617,52	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-54.849,75	-0,15
FONDSVERMÖGEN							37.044.542,87	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000810643					EUR	13,96	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000810643					STK	2.653.335,83546	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet								
Währung				Einheit in EUR		Kurs		
US Dollar		USD		1 = EUR		1,043500		

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro Corporate Bonds Cap -FC-	LU0300357802	EUR		7.297
Ant Dynasty SICAV S.A.SICAV - Dynasty Global CV Cap -B-	LU1280365633	EUR		7.265
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund Cap -I (EUR)-	LU1331972494	EUR		584
Ant iShares IV PLC MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF Accum USD	IE000H1H16W5	EUR		215.676
Ant JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund Cap -JPM I (acc) EUR-	LU0248053109	EUR		5.814

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. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung