

HALBJAHRESBERICHT  
I-AM ALLSTARS OPPORTUNITIES  
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 Opportunities Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.573.695
zu Halbjahresende	3.382.144

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000810650 ) betrug EUR 13,76

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				
<b>Investmentfonds</b>								
Ant I-AM GreenStars Europ.Equities Thes.	AT0000685425	EUR	6.108			349,7300	2.136.150,84	4,59
Ant I-AM GreenStars Opportunities Accumulating -I-	AT0000A1YH31	EUR	24.732			170,5700	4.218.537,24	9,06
Ant I-AM GreenStars Global Equities	AT0000A2GU43	EUR	207.381	64.715		17,2600	3.579.396,06	7,69
Ant Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible FCP -IC-	FR0007435920	EUR	99			11.566,6911	1.145.102,42	2,46
Ant JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resar Enhan Idx Equ. ESG UCITS ETF Acc USD	IE00BF4G6Y48	EUR	111.309			48,8600	5.438.557,74	11,68
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF -A- USD	IE00BHXMHK04	EUR	97.792	25.037		38,8000	3.794.329,60	8,15
Ant Invesco Quantitative Strat. ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF Acc USD	IE00BJQRDN15	EUR	68.028			74,8100	5.089.174,68	10,93
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Disruptive Technology Cap -I-	LU0823422067	EUR	559			3.262,8300	1.823.921,97	3,92
Ant DNB Fund SICAV - Technology Cap -institutional A-	LU1047850778	EUR	2.509			716,0799	1.796.644,47	3,86
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Absolute Return Europe Fund Cap -I (EUR)-	LU1331972494	EUR	680			1.411,8400	960.051,20	2,06
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap -IE-	LU1491344765	EUR	83.551	83.551		28,8219	2.408.098,57	5,17
Ant I-AM Global Macro CV exity Fund FCP Cap -I-EUR-	LU2275280878	EUR	11.563			96,4440	1.115.181,97	2,40
Ant JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Cap -I EUR-	LU2293888603	EUR	21.720	35.253	13.533	130,3800	2.831.853,60	6,08
							<b>36.337.000,36</b>	<b>78,06</b>
Ant BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund Accum -D- USD	IE00BFZP7Z86	USD	20.794			196,4985	3.915.658,66	8,41
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - QEP Global Core Cap -C-	LU0106255481	USD	77.657	16.008		63,6514	4.736.920,72	10,18
							<b>8.652.579,38</b>	<b>18,59</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>44.989.579,74</b>	<b>96,65</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>44.989.579,74</b>	<b>96,65</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	1.685.356,60				1.685.356,60	3,62
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>1.685.356,60</b>	<b>3,62</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	9.973,01				9.973,01	0,02
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-749,83				-749,83	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-83.385,43				-83.385,43	-0,18
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-775,68				-775,68	0,00
<b>Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren</b>								
		EUR	-52.043,37				-52.043,37	-0,11
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-126.981,30</b>	<b>-0,27</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>46.547.955,04</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000810650					EUR	13,76	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000810650					STK	3.382.143,94488	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	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
<b>Investmentfonds</b>				
Ant CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - Money Market Euro Cap -I-	LU1434529217	EUR		1.895
Ant iShares IV PLC MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF Accum USD	IE000H1H16W5	EUR		553.894
Ant JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund Cap -JPM I (acc) EUR-	LU0248053109	EUR		9.050

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