

HALBJAHRESBERICHT  
I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. APRIL 2024 BIS  
30. SEPTEMBER 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des I-AM GreenStars European Equities Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	82.304
zu Halbjahresende	81.382

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000918297 ) betrug	EUR	327,59
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000685425 ) betrug	EUR	362,84
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2DXV8 ) betrug	EUR	362,85

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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	1.075			512,8000	585.201,70	2,01
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	6.230	6.230		97,9300	647.668,68	2,23
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	810		290	711,4000	611.713,38	2,10
							<b>1.844.583,76</b>	<b>6,34</b>
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	9.850			796,5000	1.052.102,05	3,62
							<b>1.052.102,05</b>	<b>3,62</b>
Akt Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	EUR	9.440		1.260	81,1400	765.961,60	2,63
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	7.850			134,8500	1.058.572,50	3,64
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	34.760	9.760		26,2400	912.102,40	3,14
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	3.670			210,2000	771.434,00	2,65
Akt Merck KGaA	DE0006599905	EUR	5.795			160,5500	930.387,25	3,20
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	6.750			205,7000	1.388.475,00	4,77
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	2.200			296,5000	652.300,00	2,24
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	2.410		290	495,0000	1.192.950,00	4,10
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	15.400			33,0200	508.508,00	1,75
Shs Amadeus IT Grp S.A Bearer -A-	ES0109067019	EUR	4.800		4.700	67,1000	322.080,00	1,11
Reg Shs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ES0113211835	EUR	48.000	48.000		9,9360	476.928,00	1,64
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	21.000			53,3200	1.119.720,00	3,85
Act Hermes Internat SA	FR0000052292	EUR	530			2.232,0000	1.182.960,00	4,07
Act Air Liquide	FR0000120073	EUR	4.510	410		176,1800	794.571,80	2,73
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	2.535			405,9500	1.029.083,25	3,54
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	2.100	2.100		213,4000	448.140,00	1,54
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	5.690			240,3500	1.367.591,50	4,70
Act Compagnie de Saint-Gobain SA	FR0000125007	EUR	11.800	11.800		83,1800	981.524,00	3,37
Act LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	5.900			104,7000	617.730,00	2,12
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	86.600	86.600		3,8705	335.185,30	1,15
Reg Shs ASM Internat NV	NL0000334118	EUR	1.950	1.950		585,4000	1.141.530,00	3,92
Shs Walters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	4.700			154,8000	727.560,00	2,50
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	2.110			757,3000	1.597.903,00	5,49
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	46.960		34.000	16,5300	776.248,80	2,67
							<b>21.099.446,40</b>	<b>72,52</b>
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	4.100			116,5400	573.344,69	1,97
Reg Shs RELX PLC	GB00B2B0DG97	GBP	29.100	3.200		35,6800	1.245.875,83	4,28
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	17.000	17.000		24,4000	497.732,13	1,71
Reg Shs Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	GBP	3.800	3.800		150,8000	687.609,49	2,36
							<b>3.004.562,14</b>	<b>10,33</b>
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	SEK	56.200			120,1500	598.991,40	2,06
							<b>598.991,40</b>	<b>2,06</b>
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	2.000			479,5100	859.490,95	2,95
Reg Shs Accenture PLC -A-	IE00B4BNMY34	USD	1.550		2.000	349,7000	485.781,50	1,67
							<b>1.345.272,45</b>	<b>4,62</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>28.944.958,20</b>	<b>99,49</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>28.944.958,20</b>	<b>99,49</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		EUR	152.850,26				152.850,26	0,53
		GBP	1.800,65				2.160,66	0,01
		USD	2.550,00				2.285,36	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>157.296,28</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	2.096,27				2.096,27	0,01
		GBP	18,61				22,33	0,00
		USD	28,79				25,80	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>								
		USD	2.101,40				1.883,31	0,01
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-482,42				-482,42	0,00

<b>Verwaltungsgebühren</b>	EUR	-38.794,22	-38.794,22	-0,13
<b>Depotbankgebühren</b>	EUR	-484,93	-484,93	0,00
<b>Gerichtlich geltend gemachte Ansprüche auf höhere Abfindung im Rahmen von Squeeze-Outs</b>	EUR	25.200,01	25.200,01	0,09
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>-10.533,85</b>	<b>-0,03</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>29.091.720,63</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000918297	EUR	327,59
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000918297	STK	12.396,25569
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000685425	EUR	362,84
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000685425	STK	20.654,11664
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DXV8	EUR	362,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DXV8	STK	48.331,22788

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,115800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,833380
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,942000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,273000
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,457000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Act DANONE SA	FR000120644	EUR		9.000
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR		17.700
Vz Akt Sartorius AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007165631	EUR		2.380
Reg Shs Ferguson PLC Stock Settlement	JE00BJVNSS43	GBP		3.800
Reg Shs National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP		37.000

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