

HALBJAHRESBERICHT  
I-AM ALLSTARS BALANCED  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JULI 2022 BIS  
31. DEZEMBER 2022

# HALBJAHRESBERICHT

## des I-AM AllStars Balanced Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM AllStars Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.633.077
zu Halbjahresende	3.351.177

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000810643 ) betrug	EUR 11,86
--	-----------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
iShares IV-MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5	EUR	275.835	275.835	0	4,3152	1.190.283,19	2,99
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI	FR0007435920	EUR	4	0	8	215.803,8446	863.215,38	2,17
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3y UCITS ETF DR	LU2037748774	EUR	21.008	21.008	0	48,1301	1.011.117,14	2,54
AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Fd	LU1353952267	EUR	12.036	5.500	0	102,9700	1.239.346,92	3,12
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) Thesaurierer	AT0000A1YH31	EUR	9.313	0	0	120,6300	1.123.427,19	2,83
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770619	EUR	3.018	3.018	0	329,6300	994.823,34	2,50
Dynasty Global Convertibles B EUR	LU1280365633	EUR	7.265	0	0	108,6300	789.196,95	1,98
DNB SICAV - High Yield EUR A	LU1303786096	EUR	14.374	0	0	112,6162	1.618.745,26	4,07
DNCA Invest - Alpha Bonds I	LU1694789378	EUR	15.801	0	6.977	116,7100	1.844.134,71	4,64
DWS ESG Equity Income	LU1616932601	EUR	10.393	10.393	0	151,6000	1.575.578,80	3,96
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	LU0300357802	EUR	12.172	12.204	5.195	151,9700	1.849.778,84	4,65
Edmond de Rothschild Fund Big Data	LU1244894231	EUR	4.046	0	0	234,8800	950.324,48	2,39
Eleva UCITS Fund - Eleva Abs.Return Europe Fund	LU1331972494	EUR	1.205	0	0	1.240,4500	1.494.742,25	3,76
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR IO1 Auss	AT0000A1W4B7	EUR	16.592	16.592	0	101,7300	1.687.904,16	4,25
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF	IE00BFWXDY69	EUR	65.781	0	56.745	25,0100	1.645.182,81	4,14
I-AM GreenStars Global Equities Thes.	AT0000A2GU43	EUR	105.423	0	0	11,3700	1.198.659,51	3,01
I-AM GreenStars European Equities Thesaurierer	AT0000685425	EUR	4.362	0	0	280,5200	1.223.628,24	3,08
I-AM GreenStars Opportunities (R) Auss.	AT0000A2GU35	EUR	12.980	0	0	96,2100	1.248.805,80	3,14
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	IE00BLP58Q81	EUR	159.738	0	0	11,3840	1.818.457,39	4,57
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I	LU0248053109	EUR	4.611	0	1.878	327,0800	1.508.165,88	3,79
M & G(L) European Inflation Linked Corp.Bond	LU1582984222	EUR	110.928	0	0	12,4695	1.383.216,70	3,48
M & G(L) Global Floating Rate High Yield	LU1670722674	EUR	139.240	0	0	10,3109	1.435.689,72	3,61
Protea UCITS II - ECO Advisors ESG Absolute Return	LU2002382492	EUR	10.024	10.024	0	106,0800	1.063.345,92	2,67
Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-Thes.	LU0113258742	EUR	71.433	71.433	0	22,5690	1.612.171,38	4,05
Sparinvest-Ethical Global Value EUR R	LU0362355439	EUR	7.512	0	2.282	257,0600	1.931.034,72	4,86
							<b>34.300.976,68</b>	<b>86,27</b>
LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I2	LI0193820359	USD	14.330	4.872	0	89,7900	1.208.273,73	3,04
Schroder ISF - Global Sustainable Growth	LU0557290854	USD	5.449	2.068	0	313,2228	1.602.733,63	4,03
UBS (Lux) Equity Sicav - Global Income	LU1043174561	USD	12.050	0	0	151,2800	1.711.826,46	4,31
							<b>4.522.833,82</b>	<b>11,38</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>38.823.810,50</b>	<b>97,65</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>38.823.810,50</b>	<b>97,65</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	1.001.233,51				1.001.233,51	2,52
<b>Summe der Bankguthaben</b>		<b>EUR</b>				<b>EUR</b>	<b>1.001.233,51</b>	<b>2,52</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	6.338,76				6.338,76	0,02
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-71.238,68				-71.238,68	-0,18
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-625,47				-625,47	0,00

<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-662,69		-662,69	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				EUR	<b>-66.188,08</b>	<b>-0,17</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				EUR	<b>39.758.855,93</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000810643			EUR	11,86	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000810643			STK3.351.177,19267		

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,06490	USD

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Investmentfonds</b>				
Amundi Funds - Euro High Yield Bond I	LU0119109980	EUR	0	315
db x-tr.EURO STOXX 50 Short Daily UCITS ETF 1C-Th.	LU0292106753	EUR	103.355	103.355
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral	LU1962513328	EUR	0	556
Credit Suisse (Lux) Em.Market Cor.Inv.Grade Bd.Fd.	LU0592662174	EUR	0	6.779
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	157	157
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC	LU0616840772	EUR	0	5.275
DWS Top Dividende	DE000DWS18Q3	EUR	0	15.480
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund	IE0031295938	EUR	0	95
La Française Tresorerie I	FR0010609115	EUR	0	16
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I2	LI0141834445	EUR	0	9.455

Wien, am 18. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung