

HALBJAHRESBERICHT
I-AM ALLSTARS OPPORTUNITIES
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 Opportunities 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 Opportunities über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	4.461.312
zu Halbjahresende	4.158.151

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000810650) betrug	EUR 10,87
--	-----------

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
iShares IV-MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	IE000H1H16W5	EUR	632.048	155.868	0	4,3152	2.727.413,53	6,03
iShares IV-Refinitiv Inclusion&Diversity UCITS ETF	IE00BD0B9B76	EUR	339.798	0	0	6,1226	2.080.447,23	4,60
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	EUR	204.994	93.012	63.910	10,7653	2.206.821,91	4,88
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI	FR0007435920	EUR	19	13	0	215.803,8446	4.100.273,05	9,07
AB International Health Care Portfolio I	LU0251855366	EUR	3.126	3.126	0	578,1600	1.807.328,16	4,00
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) Thesaurierer	AT0000A1YH31	EUR	24.732	0	0	120,6300	2.983.421,16	6,60
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529217	EUR	3.018	3.018	0	1.159,5000	3.499.371,00	7,74
DWS ESG Equity Income	LU1616932601	EUR	12.651	12.651	0	151,6000	1.917.891,60	4,24
Edmond de Rothschild Fund Big Data	LU1244894231	EUR	7.983	0	0	234,8800	1.875.047,04	4,15
Eleva UCITS Fund - Eleva Abs.Return Europe Fund	LU1331972494	EUR	1.283	0	0	1.240,4500	1.591.497,35	3,52
I-AM GreenStars European Equities Thesaurierer	AT0000685425	EUR	3.419	0	0	280,5200	959.097,88	2,12
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration C	LU0408877768	EUR	112.568	112.568	0	10,8200	1.217.985,76	2,69
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I	LU0248053109	EUR	7.650	0	3.246	327,0800	2.502.162,00	5,53
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF	LU1691909508	EUR	94.920	94.920	0	11,8388	1.123.738,90	2,49
Lyxor New Energy UCITS ETF Aussch.	FR0010524777	EUR	24.650	0	0	36,4600	898.739,00	1,99
M & G(L) Global Listed Infrastructure	LU1665237969	EUR	114.795	53.849	65.044	15,5735	1.787.759,93	3,95
NN(L) - Global Sustainable Equity	LU0191250769	EUR	3.007	3.007	0	606,2400	1.822.963,68	4,03
Protea UCITS II - ECO Advisors ESG Absolute Return	LU2002382492	EUR	14.301	14.301	0	106,0800	1.517.050,08	3,36
Sparinvest-Ethical Global Value EUR R	LU0362355439	EUR	9.733	2.284	0	257,0600	2.501.964,98	5,53
							39.120.974,24	86,53
Schroder ISF - Global Sustainable Growth	LU0557290854	USD	8.098	5.482	0	313,2228	2.381.893,35	5,27
UBS (Lux) Equity Sicav - Global Income	LU1043174561	USD	18.037	3.442	0	151,2800	2.562.341,40	5,67
							4.944.234,75	10,94
Summe Investmentfonds						EUR	44.065.208,99	97,47
Summe Wertpapiervermögen						EUR	44.065.208,99	97,47
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	1.219.647,01				1.219.647,01	2,70
Summe der Bankguthaben		EUR					1.219.647,01	2,70
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	5.842,75				5.842,75	0,01
Verwaltungsgebühren		EUR	-80.783,52				-80.783,52	-0,18
Depotgebühren		EUR	-708,39				-708,39	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-751,47				-751,47	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR					-76.400,63	-0,17
FONDSVERMÖGEN		EUR					45.208.455,37	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000810650					EUR	10,87	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000810650					STK	4.158.151,34981	

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.

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:

- 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.
- 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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
db x-tr. EURO STOXX 50 Short Daily UCITS ETF 1C-Th.	LU0292106753	EUR	116.922	116.922
iShares II-MSCI Europe SRI UCITS ETF	IE00B52VJ196	EUR	0	15.649
Amundi MSCI Pacific ex Japan SRI UCITS ETF	LU1602144906	EUR	0	1.619
BNP Paribas Disruptive Technology I Cap	LU0823422067	EUR	0	505
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy	LU2194447293	EUR	0	162.775
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral	LU1962513328	EUR	0	1.306
Candriam Money Market-Euro	LU0206982331	EUR	0	6.006
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	182	182
DWS Top Dividende	DE000DWS18Q3	EUR	0	17.791
La Française Trésorerie I	FR0010609115	EUR	0	26
UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMHK04	EUR	0	61.303

Wien, am 18. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung