

HALBJAHRESBERICHT  
I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JÄNNER 2023 BIS  
30. JUNI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des I-AM AllStars Conservative Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	5.119.257
zu Halbjahresende	4.768.135

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1FJ9 ) betrug	EUR 14,42
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000G15836 ) betrug	EUR 15,03
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0VLY3 ) betrug	EUR 15,97
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A0E9S3 ) betrug	EUR 15,62

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 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>								
Algebris UCITS Funds - Algebris Gl.Credit Opp.Fd.I	IE00BYT35D51	EUR	9.089	17.763	8.674	128,7000	1.169.754,30	1,63
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI	FR0007435920	EUR	296	542	27910.933,9742	3.236.456,36	4,52	
Aramea Rendite Plus	DE000A2DTL86	EUR	26.492	26.492	0	86,9400	2.303.214,48	3,21
AXA IM Fl.Inv.Str.-Europe Short Duration HY Fund	LU0658025977	EUR	15.193	0	0	137,8600	2.094.506,98	2,92
BlueBay Funds-Global Sovereign Opportunities M	LU1354249358	EUR	9.820	0	0	129,9900	1.276.501,80	1,78
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) Thesaurierer	AT0000A1YH31	EUR	12.116	0	0	132,8400	1.609.489,44	2,25
Dynasty Global Convertibles B EUR	LU1280365633	EUR	20.478	0	0	117,8200	2.412.717,96	3,37
DNB SICAV - High Yield EUR A	LU1303786096	EUR	36.534	0	0	114,6291	4.187.859,54	5,84
DNCA Invest - Alpha Bonds I	LU1694789378	EUR	25.156	0	12.390	120,8300	3.039.599,48	4,24
DWS ESG Equity Income	LU1616932601	EUR	12.234	0	0	152,4500	1.865.073,30	2,60
DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer	LU0099730524	EUR	233	328	9513.883,6500	3.234.890,45	4,51	
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	LU0300357802	EUR	22.771	0	0	155,2000	3.534.059,20	4,93
Eleva UCITS Fund - Eleva Abs.Return Europe Fund	LU1331972494	EUR	2.712	0	0	1.282,8500	3.479.089,20	4,85
Evlii Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	EUR	7.570	7.570	0	145,2210	1.099.322,97	1,53
ERSTE BOND CORPORATE BB IO1 Auss.	AT0000A2AL16	EUR	21.088	21.088	0	87,9400	1.854.478,72	2,59
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR IO1 Auss	AT0000A1W4B7	EUR	30.176	0	0	103,2000	3.114.163,20	4,34
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF	IE00BFWXDY69	EUR	164.521	0	0	24,9900	4.111.379,79	5,74
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	IE00BLP58Q81	EUR	189.536	0	0	11,1700	2.117.117,12	2,95
JPMorgan Funds - Global Focus Fund I	LU0248053109	EUR	3.292	3.292	0	363,9500	1.198.123,40	1,67
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond	LU1193799209	EUR	12.113	12.113	0	90,4300	1.095.378,59	1,53
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I2	LI0141834445	EUR	17.833	0	0	81,2500	1.448.931,25	2,02
M & G(L) European Inflation Linked Corp.Bond	LU1582984222	EUR	308.033	0	0	12,7183	3.917.656,10	5,47
M & G(L) Global Floating Rate High Yield	LU1670722674	EUR	198.670	0	0	11,0555	2.196.396,19	3,06
M & G(L) Sustainable Total Return Credit Investment	LU2360509710	EUR	23.248	23.248	0	99,8373	2.321.017,55	3,24
Man Funds VI-Man GLG Global Investment Grade Opp.	IE000VA5W9H0	EUR	11.491	11.491	0	95,9000	1.101.986,90	1,54
Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities I EUR	LU1752459799	EUR	2.177	2.177	0	1.052,0760	2.290.369,45	3,20
Protea UCITS II - ECO Advisors ESG Absolute Return	LU2002382492	EUR	18.245	0	0	107,2200	1.956.228,90	2,73
Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-Thes.	LU0113258742	EUR	169.330	0	0	23,2095	3.930.064,64	5,48
							<b>67.195.827,26</b>	<b>93,75</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>67.195.827,26</b>	<b>93,75</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>67.195.827,26</b>	<b>93,75</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	4.559.101,49				4.559.101,49	6,36
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>4.559.101,49</b>	<b>6,36</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	15.693,82				15.693,82	0,02
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-89.321,27				-89.321,27	-0,12
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-1.119,49				-1.119,49	0,00

<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-1.194,24		-1.194,24	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				EUR	<b>-75.941,18</b>	<b>-0,11</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				EUR	<b>71.678.987,57</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1FJJ9	EUR			14,42	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1FJJ9	STK			23.598,08460	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000615836	EUR			15,03	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000615836	STK			4.683.000,23891	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0VLY3	EUR			15,97	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0VLY3	STK			33.689,45953	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0E9S3	EUR			15,62	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0E9S3	STK			27.847,40100	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	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 Index Euro Corporate SRI 0-3y UCITS ETF DR	LU2037748774	EUR	0	79.136
AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Fd	LU1353952267	EUR	0	27.577
BlackRock Gl.Fds.-Emerging Markets Impact Bd.Fd.D2	LU2337646124	EUR	0	362.440
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	LU1313770619	EUR	0	11.386
Candriam Sustainable Money Market Euro	LU1434529217	EUR	0	4.961
UBS (Lux) Equity Sicav - Global Income	LU1043174561	USD	0	7.946

Wien, am 03. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung