

HALBJAHRESBERICHT  
I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. APRIL 2023 BIS  
30. SEPTEMBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des I-AM GreenStars European Equities Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM GreenStars European Equities über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	80.548
zu Halbjahresende	80.838

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000918297 ) betrug	EUR 268,79
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000685425 ) betrug	EUR 297,72
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2DXV8 ) betrug	EUR 297,73

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Lanza Group Na	CH0013841017	CHF	1.125	0	0	422,1000	490.661,81	2,07
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	1.100	0	0	565,2000	642.405,46	2,71
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50,--	CH0008742519	CHF	880	0	0	542,4000	493.192,81	2,08
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.075	0	0	421,0000	467.632,78	1,98
							<b>2.093.892,86</b>	<b>8,85</b>
Novo-Nordisk AS	DK0062498333	DKK	10.850	13.756	2.906	651,5000	948.090,75	4,01
							<b>948.090,75</b>	<b>4,01</b>
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	650	650	0	672,1000	436.865,00	1,85
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	4.100	0	0	159,9400	655.754,00	2,77
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	9.500	0	0	57,3600	544.920,00	2,30
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	1.840	0	0	550,8000	1.013.472,00	4,28
Bayerische Motoren Werke AG Aktien	DE0005190003	EUR	6.500	0	0	97,1500	631.475,00	2,67
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	6.150	6.150	0	121,2500	745.687,50	3,15
Deutsche Börse AG	DE0005810055	EUR	3.670	0	0	163,9000	601.513,00	2,54
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	25.000	25.000	0	19,8500	496.250,00	2,10
Hermes International S.A.	FR0000052292	EUR	530	0	0	1601.719,8000	911.494,00	3,85
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	21.000	0	0	35,5700	746.970,00	3,16
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	15.000	15.000	0	31,3600	470.400,00	1,99
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	80.960	35.460	0	12,5460	1.015.724,16	4,29
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	2.535	0	200	390,3000	989.410,50	4,18
Legrand SA	FR0010307819	EUR	5.900	0	0	85,5000	504.450,00	2,13
Merck Kgaa Aktien (EUR)	DE0006599905	EUR	5.795	0	0	155,8500	903.150,75	3,82
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensakt.	DE0008430026	EUR	1.400	0	0	374,3000	524.020,00	2,21
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	5.100	5.100	0	100,7600	513.876,00	2,17
Sartorius AG-Vorzug	DE0007165631	EUR	2.380	0	0	316,4000	753.032,00	3,18
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	6.250	0	700	156,5000	978.125,00	4,13
Stmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	17.700	0	0	40,5150	717.115,50	3,03
SAP SE	DE0007164600	EUR	7.800	0	1.700	121,4800	947.544,00	4,00
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	4.700	4.700	0	113,8500	535.095,00	2,26
							<b>15.636.343,41</b>	<b>66,08</b>
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	4.100	0	2.600	110,0600	522.680,78	2,21
Ferguson PLC Reg.Shares new LS 0,1	JE00BJVNSS43	GBP	3.800	0	2.200	138,0500	607.635,55	2,57
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	37.000	0	0	9,6640	414.173,03	1,75
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	25.900	0	0	27,6400	829.203,20	3,50
							<b>2.373.692,56</b>	<b>10,03</b>
Nordea Bank ABP (SEK)	FI4000297767	SEK	56.200	0	31.800	120,0000	581.053,72	2,46
							<b>581.053,72</b>	<b>2,46</b>
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	3.550	3.550	0	300,7700	1.013.126,01	4,28
Linde PLC	IE000S9YS762	USD	2.000	0	0	373,4900	708.776,92	3,00
							<b>1.721.902,93</b>	<b>7,28</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>23.354.976,23</b>	<b>98,70</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>23.354.976,23</b>	<b>98,70</b>

<b>Bankguthaben</b>						
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>						
		EUR	308.191,18	308.191,18	1,30	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>						
		GBP	1.800,65	2.085,70	0,01	
		USD	2.550,00	2.419,58	0,01	
<b>Summe der Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>312.696,46</b>	<b>1,32</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>						
		EUR	2.411,08	2.411,08	0,01	
		GBP	18,55	21,49	0,00	
		USD	27,73	26,31	0,00	
<b>Verwaltungsgebühren</b>						
		EUR	-31.412,06	-31.412,06	-0,13	
<b>Depotgebühren</b>						
		EUR	-378,85	-378,85	0,00	
<b>Depotbankgebühren</b>						
		EUR	-392,65	-392,65	0,00	
<b>Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren</b>						
		EUR	25.200,01	25.200,01	0,11	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>-4.524,67</b>	<b>-0,02</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR</b>	<b>23.663.148,02</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000918297	EUR	268,79			
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000918297	STK	13.977,35495			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000685425	EUR	297,72			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000685425	STK	18.460,56625			
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DXV8	EUR	297,73			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2DXV8	STK	48.400,56788			

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86333	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96780	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45580	DKK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,60650	SEK

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.

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>Aktien</b>				
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	0	335
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	0	1.651
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	0	8.578
Orsted A/S	DK0060094928	DKK	0	4.900
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	0	17.600
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	EUR	6.925	6.925
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	0	6.925
Koninklijke Dutch State Mines (EUR)	NL0000009827	EUR	0	6.925
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	0	22.000

Wien, am 19. Oktober 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung