

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LIGA Globale Aktien Nachhaltig

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	68.042.726,95	100,17
1. Aktien	65.377.585,03	96,24
Australien	141.364,00	0,21
Bundesrep. Deutschland	3.987.814,37	5,87
Canada	1.584.360,88	2,33
Dänemark	224.743,76	0,33
Finnland	444.676,88	0,65
Frankreich	5.005.689,33	7,37
Großbritannien	2.075.586,00	3,06
Irland	1.729.551,05	2,55
Italien	316.582,39	0,47
Japan	1.515.928,25	2,23
Jersey	589.273,21	0,87
Niederlande	1.313.983,12	1,93
Schweden	415.451,92	0,61
Schweiz	1.840.045,28	2,71
Spanien	621.992,50	0,92
USA	43.570.542,09	64,14
2. Derivate	0,01	0,00
3. Bankguthaben	2.582.668,87	3,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	82.473,04	0,12
II. Verbindlichkeiten	-112.581,28	-0,17
III. Fondsvermögen	67.930.145,67	100,00

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	65.377.585,03	96,24
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	65.377.585,03	96,24
Aktien							EUR	65.377.585,03	96,24
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	9.057	989	0 AUD	25,930	141.364,00	0,21
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	7.311	1.771	0 CAD	115,230	574.108,31	0,85
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	141	34	0 CAD	3.778,390	363.059,15	0,53
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	4.017	976	0 CAD	131,800	360.801,83	0,53
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	1.861	451	0 CAD	225,820	286.391,59	0,42
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	304	74	0 CHF	513,200	163.775,77	0,24
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	5.405	805	0 CHF	91,760	520.641,19	0,77
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	676	163	0 CHF	255,500	181.312,20	0,27
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	1.681	458	0 CHF	272,300	480.512,60	0,71
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	868	268	0 DKK	1.930,000	224.743,76	0,33
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	6.018	1.448	0 EUR	27,520	165.615,36	0,24
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	991	241	0 EUR	253,850	251.565,35	0,37
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.157	280	0 EUR	870,500	1.007.168,50	1,48
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	1.988	481	0 EUR	109,220	217.129,36	0,32
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	4.416	1.070	0 EUR	84,380	372.622,08	0,55
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	1.805	438	0 EUR	224,700	405.583,50	0,60
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.095	267	0 EUR	193,600	211.992,00	0,31
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	6.596	1.600	0 EUR	42,910	283.034,36	0,42
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	21.820	6.898	0 EUR	21,985	479.712,70	0,71
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	13.767	13.767	0 EUR	12,595	173.395,37	0,26
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.249	384	0 EUR	196,160	245.003,84	0,36
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.331	564	0 EUR	237,300	553.146,30	0,81
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	1.653	398	0 EUR	85,420	141.199,26	0,21
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	173	42	0 EUR	2.313,000	400.149,00	0,59
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	652	158	0 EUR	425,050	277.132,60	0,41
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.333	0	0 EUR	441,700	588.786,10	0,87
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	4.752	1.152	0 EUR	68,020	323.231,04	0,48
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	3.679	892	0 EUR	93,500	343.986,50	0,51
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	745	181	0 EUR	842,800	627.886,00	0,92
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.323	321	0 EUR	430,400	569.419,20	0,84

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	39.562	9.562	0	EUR 11,240	444.676,88	0,65
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	30.465	11.537	0	EUR 14,725	448.597,13	0,66
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.231	1.231	0	EUR 172,880	212.815,28	0,31
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.941	956	0	EUR 209,800	826.821,80	1,22
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.805	1.044	0	EUR 182,940	513.146,70	0,76
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	73.266	73.266	0	EUR 4,321	316.582,39	0,47
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	11.376	7.400	0	EUR 58,990	671.070,24	0,99
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	21.615	6.931	0	EUR 28,650	619.269,75	0,91
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	19.329	9.895	0	GBP 17,010	384.455,44	0,57
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739		STK	4.051	980	0	GBP 56,800	269.056,13	0,40
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	3.057	0	0	GBP 164,850	589.273,21	0,87
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	1.522	367	0	GBP 88,760	157.966,23	0,23
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	9.834	0	0	GBP 50,790	584.037,49	0,86
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	23.671	23.671	0	GBP 24,570	680.070,71	1,00
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000		STK	8.096	8.096	0	JPY 6.000,000	299.997,59	0,44
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	2.247	247	0	JPY 19.485,000	270.395,53	0,40
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	2.246	246	0	JPY 8.400,000	116.515,86	0,17
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	JP3027670003		STK	67	67	0	JPY 577.000,000	238.751,79	0,35
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001		STK	4.496	496	0	JPY 6.387,000	177.345,12	0,26
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009		STK	5.165	565	0	JPY 12.945,000	412.922,36	0,61
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	7.244	1.750	0	SEK 295,400	191.123,64	0,28
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889		STK	13.973	3.369	0	SEK 179,750	224.328,28	0,33
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34		STK	1.526	370	0	USD 374,780	528.571,42	0,78
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	1.241	375	0	USD 560,280	642.613,20	0,95
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	3.543	860	0	USD 192,530	630.437,88	0,93
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016		STK	4.055	1.112	0	USD 137,360	514.782,62	0,76
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	19.968	6.388	0	USD 138,460	2.555.239,63	3,76
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	12.349	3.469	0	USD 176,760	2.017.383,77	2,97
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK	4.169	753	0	USD 219,420	845.436,21	1,24
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.464	354	0	USD 198,860	269.067,50	0,40
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	2.778	1.136	0	USD 118,540	304.347,62	0,45
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.629	453	0	USD 273,830	412.263,47	0,61
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	18.512	6.768	0	USD 180,750	3.092.462,11	4,55
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	1.808	1.808	0	USD 201,620	336.902,92	0,50
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	11.823	11.823	0	USD 34,520	377.199,59	0,56
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK	1.042	252	0	USD 811,340	781.345,91	1,15

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	179	0	0 USD	3.468,830	573.863,74	0,84
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	6.123	6.123	0 USD	66,210	374.680,06	0,55
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	535	535	0 USD	1.300,490	643.033,41	0,95
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045		STK	5.087	1.237	0 USD	55,580	261.308,19	0,38
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015		STK	2.068	501	0 USD	333,960	638.289,54	0,94
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745		STK	2.123	515	0 USD	251,670	493.803,52	0,73
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	5.682	1.382	0 USD	55,490	291.399,43	0,43
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058		STK	1.791	433	0 USD	220,350	364.738,31	0,54
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	12.634	1.882	0 USD	60,020	700.825,03	1,03
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	10.191	2.470	0 USD	42,850	403.589,97	0,59
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	3.399	889	0 USD	253,140	795.215,21	1,17
DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	US23918K1088		STK	3.211	3.211	0 USD	126,970	376.802,84	0,55
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	1.194	132	0 USD	365,050	402.837,06	0,59
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK	8.434	2.237	0 USD	84,870	661.546,75	0,97
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.319	352	0 USD	501,250	611.043,21	0,90
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	240	58	0 USD	888,820	197.150,46	0,29
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	6.901	4.401	0 USD	72,100	459.854,07	0,68
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	1.727	417	0 USD	204,320	326.118,89	0,48
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.508	366	0 USD	380,610	530.462,00	0,78
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093		STK	1.415	344	0 USD	262,150	342.830,18	0,50
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	606	147	0 USD	662,890	371.267,41	0,55
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.983	524	0 USD	385,600	706.695,75	1,04
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	5.069	1.227	0 USD	186,060	871.661,87	1,28
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	5.235	1.263	0 USD	35,280	170.693,90	0,25
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.076	504	0 USD	448,830	861.156,27	1,27
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	3.010	729	0 USD	474,760	1.320.727,91	1,94
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	1.846	447	0 USD	292,280	498.658,85	0,73
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	8.495	816	0 USD	413,640	3.247.570,98	4,78
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	9.640	1.436	0 USD	73,070	651.011,83	0,96
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	7.634	1.848	0 USD	86,040	607.051,16	0,89
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031		STK	4.308	1.046	0 USD	103,930	413.798,93	0,61
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	3.178	0	0 USD	791,120	2.323.640,81	3,42
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	6.012	1.458	0 USD	111,680	620.536,19	0,91
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.878	205	0 USD	60,340	104.730,61	0,15
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.599	685	0 USD	165,340	702.771,40	1,03
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	5.249	782	0 USD	158,940	771.049,96	1,14

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	3.572	866	0 USD	133,270	439.963,44	0,65
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061		STK	429	104	0 USD	545,110	216.129,57	0,32
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	3.205	776	0 USD	308,820	914.757,95	1,35
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094		STK	3.849	930	0 USD	94,900	337.587,89	0,50
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	2.564	2.564	0 USD	349,070	827.186,21	1,22
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	727	176	0 USD	573,730	385.491,41	0,57
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	4.110	1.592	0 USD	163,300	620.298,52	0,91
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	3.163	3.163	0 USD	201,880	590.153,83	0,87
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	1.304	317	0 USD	281,970	339.823,36	0,50
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.542	872	0 USD	253,690	596.007,38	0,88
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036		STK	982	983	1 USD	86,420	78.432,94	0,12
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	4.953	1.196	0 USD	40,020	183.196,91	0,27
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	5.849	871	0 USD	282,640	1.527.875,56	2,25
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	5.687	625	0 USD	111,580	586.465,30	0,86
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.556	378	0 USD	205,650	295.740,67	0,44
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK	812	248	0 USD	337,420	253.220,92	0,37
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014		STK	783	190	0 USD	294,660	213.233,62	0,31
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	2.116	598	0 USD	198,330	387.861,63	0,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	65.377.585,03	96,24

Halbjahresbericht LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	0,01	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,01	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,01	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	0,01	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345	X	STK	107	0	0 CAD	0,000	0,01	0,00

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.582.668,87	3,80	
Bankguthaben							EUR	2.582.668,87	3,80	
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.452.412,40			%	100,000	1.452.412,40	2,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			DKK	630.131,79			%	100,000	84.536,06	0,12
Landesbank Baden-Württemberg			NOK	3.054.417,22			%	100,000	266.331,01	0,39
Landesbank Baden-Württemberg			SEK	243.921,08			%	100,000	21.785,86	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			AUD	45.930,69			%	100,000	27.647,44	0,04
Landesbank Baden-Württemberg			CAD	48.417,77			%	100,000	32.995,62	0,05
Landesbank Baden-Württemberg			CHF	36.510,64			%	100,000	38.327,36	0,06
Landesbank Baden-Württemberg			GBP	45.848,74			%	100,000	53.611,72	0,08
Landesbank Baden-Württemberg			JPY	444.181,00			%	100,000	2.743,19	0,00
Landesbank Baden-Württemberg			USD	651.665,02			%	100,000	602.278,21	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	82.473,04	0,12	
Zinsansprüche			EUR	14.295,32					14.295,32	0,02
Dividendenansprüche			EUR	41.186,04					41.186,04	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	26.991,68					26.991,68	0,04

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-112.581,28	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-97.097,54				-97.097,54	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.083,74				-7.083,74	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-900,00				-900,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	67.930.145,67	100,00 1)
LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK I									
Anteilwert							EUR	131,56	
Ausgabepreis							EUR	132,88	
Rücknahmepreis							EUR	131,56	
Anzahl Anteile							STK	422.189	
LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK P									
Anteilwert							EUR	131,58	
Ausgabepreis							EUR	138,16	
Rücknahmepreis							EUR	131,58	
Anzahl Anteile							STK	94.154	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024	
AUD	(AUD)	1,6613000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4674000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9526000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4540000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8552000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	161,9213000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4685000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1963000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Halbjahresbericht LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5	NL0013267909	STK	0	2.629	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	0	10.057	
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	US0495601058	STK	2.121	2.121	
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	0	882	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	2.482	2.482	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	1.608	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	0	2.636	
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	0	5.371	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	0	4.331	
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	0	1.273	
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	0	2.508	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	0	10.500	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	0	1.231	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	0	15.000	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	0	1.957	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	0	11.445	
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	0	300	
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	0	6.740	
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	621	621	
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49	STK	16.052	16.052	
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	4.500	6.000	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	6.307	
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	0	3.883	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	0	4.000	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	0	681	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	0	100	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	0	445	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005	STK	0	3.100	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	0	1.597	

Halbjahresbericht
LIGA Globale Aktien Nachhaltig

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	17.657	
Andere Wertpapiere					
Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428	STK	0	107	

**Halbjahresbericht
LIGA Globale Aktien Nachhaltig**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

15.598,63

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
LIGA Globale Aktien Nachhaltig**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK I	keine	0,00	0,650	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK P	keine	5,00	1,050	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK I

Anteilwert	EUR	131,56
Ausgabepreis	EUR	132,88
Rücknahmepreis	EUR	131,56
Anzahl Anteile	STK	422.189

LIGA Globale Aktien Nachhaltig AK P

Anteilwert	EUR	131,58
Ausgabepreis	EUR	138,16
Rücknahmepreis	EUR	131,58
Anzahl Anteile	STK	94.154

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Halbjahresbericht
LIGA Globale Aktien Nachhaltig**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	18. Dezember 2020
Anteilklasse P	18. Dezember 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse P	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse P	derzeit 5,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse P	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,65 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 1,05 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,045 % p.a.
Anteilklasse P	derzeit 0,045 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse P	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse P	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A2QCX4 / DE000A2QCX45
Anteilklasse P	A2QCX5 / DE000A2QCX52

Halbjahresbericht

LIGA Globale Aktien Nachhaltig

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 60 49
70049 Stuttgart

Telefon: 0711 / 1 27-0
Telefax: 0711 / 1 27-435 44
www.lbbw.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: € Mio 14.197 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

LIGA Bank eG

Postanschrift:

Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3
93055 Regensburg

Telefon (0941) 4095-0
Telefax (0941) 4095-139
www.ligabank.de