

Halbjahresbericht

zum 30. September 2024

LIGA Multi Asset Income

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
LIGA Multi Asset Income	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	19

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2024). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2024.

Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktumfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensebene verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien - Gliederung nach Branche		
IT	8.109.855,97	9,57
Finanzwesen	5.586.205,72	6,60
Nicht-Basiskonsumgüter	4.165.723,26	4,92
Industrie	3.094.891,46	3,65
Telekommunikationsdienste	2.351.605,14	2,78
Gesundheitswesen	2.053.088,93	2,42
Basiskonsumgüter	1.750.098,99	2,07
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.282.338,72	1,51
Immobilien	619.650,07	0,73
Versorgungsbetriebe	246.791,87	0,29
Summe	29.260.250,13	34,54
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Island	209.382,00	0,25
Schweiz	526.170,00	0,62
Kroatien	588.416,00	0,69
Deutschland	18.692.358,65	22,07
Frankreich	7.496.023,00	8,85
Spanien	3.974.415,00	4,69
Großbritannien	3.238.612,00	3,82
Italien	3.118.022,50	3,68
Niederlande	2.622.632,00	3,10
Vereinigte Staaten von Amerika	2.427.169,22	2,87
Dänemark	1.781.280,00	2,10
Rumänien	1.628.718,00	1,92
Luxemburg	1.590.349,00	1,88
Schweden	816.382,00	0,96
Australien	811.144,00	0,96
Tschechische Republik	718.189,00	0,85
Europäische Gemeinschaft	621.600,00	0,73
Irland	618.246,00	0,73
Griechenland	613.338,00	0,72
Sonstige ²⁾	298.691,00	0,35
Summe	52.391.137,37	61,84
3. Derivate	45.292,13	0,05
4. Bankguthaben	1.976.907,44	2,33
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.086.618,92	1,28
Summe	84.760.205,99	100,04
II. Verbindlichkeiten	-61.312,90	-0,04
III. Fondsvermögen	84.698.893,09	100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,23 %.

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Stammdaten des Fonds

LIGA Multi Asset Income	
Auflegungsdatum	01.07.2016
Fondswährung	EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung)	75,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	1.129.600,483
Anteilwert (in Fondswährung)	74,98
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	1,50
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,70
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	25.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Australien

AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	3.000,00	3.000,00	0,00 AUD	135,3900	252.561,87	0,30
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.125,00	0,00	150,00 AUD	286,2800	200.264,27	0,24
AU000000GMG2	Goodman Group	STK	7.985,00	0,00	4.225,00 AUD	36,9900	183.661,95	0,22
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	STK	4.290,00	4.290,00	0,00 AUD	70,4300	187.877,57	0,22
							824.365,66	0,98

Bermudas

BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	1.880,00	0,00	0,00 USD	111,8800	188.488,57	0,22
							188.488,57	0,22

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	605,00	605,00	0,00 EUR	237,9000	143.929,50	0,17
DE0008404005	Allianz SE	STK	845,00	0,00	125,00 EUR	295,0000	249.275,00	0,29
DE000552004	Dte. Post AG	STK	3.190,00	0,00	0,00 EUR	40,0300	127.695,70	0,15
DE0005557508	Dte. Telekom AG	STK	6.205,00	0,00	0,00 EUR	26,3900	163.749,95	0,19
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	655,00	0,00	1.410,00 EUR	58,0400	38.016,20	0,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	STK	425,00	0,00	155,00 EUR	494,3000	210.077,50	0,25
DE0007164600	SAP SE	STK	1.370,00	0,00	835,00 EUR	204,4000	280.028,00	0,33
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.370,00	0,00	300,00 EUR	181,3400	248.435,80	0,29
							1.461.207,65	1,71

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	STK	2.420,00	2.420,00	0,00 EUR	34,5300	83.562,60	0,10
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.245,00	1.245,00	0,00 EUR	61,5500	76.629,75	0,09
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	7.890,00	0,00	0,00 EUR	15,3100	120.795,90	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	2.380,00	0,00	2.360,00 EUR	81,7200	194.493,60	0,23
FR0000120644	Danone S.A.	STK	2.265,00	0,00	0,00 EUR	65,3400	147.995,10	0,17
FR0010908533	Edenred SE	STK	3.960,00	3.960,00	0,00 EUR	34,0200	134.719,20	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	975,00	0,00	205,00 EUR	212,6000	207.285,00	0,24
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	40,00	0,00	80,00 EUR	2.206,0000	88.240,00	0,10
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	545,00	0,00	85,00 EUR	402,0500	219.117,25	0,26
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	STK	190,00	65,00	0,00 EUR	688,5000	130.815,00	0,15
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	5.075,00	0,00	0,00 EUR	29,5200	149.814,00	0,18
							1.553.467,40	1,82

Großbritannien

GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	STK	263.045,00	0,00	189.660,00 GBP	0,5880	185.946,69	0,22
GB00BM8PJY71	NatWest Group Plc.	STK	43.805,00	0,00	17.560,00 GBP	3,4390	181.107,72	0,21
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	STK	4.500,00	0,00	0,00 GBP	35,0900	189.835,30	0,22

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	STK	2.025,00	2.025,00	0,00	GBP 48,3900	117.804,46	0,14
							674.694,17	0,79
Hongkong								
HK0000069689	AIA Group Ltd.	STK	20.525,00	0,00	0,00	HKD 69,6500	164.937,90	0,19
							164.937,90	0,19
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	STK	930,00	930,00	0,00	USD 353,4800	294.593,06	0,35
IE00BLP1HW54	AON Plc.	STK	470,00	470,00	0,00	USD 345,9900	145.725,69	0,17
IE0001827041	CRH Plc.	STK	2.475,00	0,00	1.070,00	USD 92,7400	205.691,82	0,24
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Plc.	STK	775,00	0,00	195,00	USD 331,4400	230.187,29	0,27
IE00059YS762	Linde Plc.	STK	700,00	0,00	335,00	USD 476,8600	299.132,54	0,35
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	STK	2.835,00	0,00	0,00	USD 90,0300	228.725,74	0,27
							1.404.056,14	1,65
Japan								
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	1.015,00	0,00	0,00	JPY 20.075,0000	127.673,16	0,15
JP3236200006	Keyence Corporation	STK	485,00	0,00	150,00	JPY 68.360,0000	207.740,80	0,25
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	22.420,00	0,00	9.145,00	JPY 1.453,5000	204.187,26	0,24
JP3500610005	Resona Holdings Inc.	STK	26.175,00	0,00	23.990,00	JPY 997,6000	163.614,25	0,19
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	STK	5.160,00	0,00	910,00	JPY 5.977,0000	193.246,20	0,23
JP3162600005	SMC Corporation	STK	320,00	0,00	0,00	JPY 63.650,0000	127.622,25	0,15
JP3436100006	SoftBank Group Corporation	STK	2.975,00	0,00	675,00	JPY 8.427,0000	157.086,17	0,19
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc.	STK	5.560,00	0,00	0,00	JPY 5.231,0000	182.237,40	0,22
JP3633400001	Toyota Motor Corporation	STK	15.025,00	0,00	0,00	JPY 2.542,5000	239.361,03	0,28
							1.602.768,52	1,90
Kanada								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	1.255,00	1.255,00	0,00	CAD 158,3700	131.852,43	0,16
CA45823T1066	Intact Financial Corporation	STK	910,00	910,00	0,00	CAD 259,7000	156.777,90	0,19
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	2.470,00	0,00	500,00	CAD 168,8000	276.592,81	0,33
CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	STK	1.290,00	1.290,00	0,00	CAD 139,1700	119.098,65	0,14
							684.321,79	0,82
Niederlande								
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	1.435,00	1.435,00	0,00	USD 94,7200	121.805,90	0,14
NL0010273215	ASML Holding NV	STK	280,00	0,00	275,00	EUR 745,6000	208.768,00	0,25
NL0011585146	Ferrari NV	STK	135,00	0,00	275,00	EUR 419,7000	56.659,50	0,07
							387.233,40	0,46
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	910,00	0,00	0,00	USD 288,3900	235.177,79	0,28
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	585,00	585,00	0,00	EUR 123,6500	72.335,25	0,09
CH0012214059	Holcim Ltd.	STK	2.380,00	0,00	0,00	CHF 82,5600	208.768,38	0,25
CH0244767585	UBS Group AG	STK	7.590,00	7.590,00	0,00	CHF 26,0600	210.152,36	0,25
							726.433,78	0,87
Spanien								
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	STK	4.085,00	0,00	2.800,00	EUR 53,1400	217.076,90	0,26
							217.076,90	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	1.800,00	0,00	0,00	USD 164,0800	264.668,88	0,31
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	8.690,00	0,00	0,00	USD 167,1900	1.301.981,45	1,54
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	6.785,00	0,00	0,00	USD 186,3300	1.132.941,17	1,34
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	740,00	0,00	0,00	USD 146,2400	96.977,87	0,11
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	485,00	485,00	0,00	USD 171,7100	74.629,76	0,09
US0311621009	Amgen Inc.	STK	395,00	0,00	0,00	USD 322,2100	114.054,08	0,13
US03852U1060	Aramark	STK	6.190,00	6.190,00	0,00	USD 38,7300	214.838,87	0,25
US0605051046	Bank of America Corporation	STK	8.570,00	0,00	4.270,00	USD 39,6800	304.738,42	0,36
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	840,00	840,00	0,00	USD 193,8400	145.914,15	0,17
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK	295,00	0,00	75,00	USD 949,5100	251.013,04	0,30
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	60,00	0,00	0,00	USD 4.212,1200	226.478,36	0,27
US1011371077	Boston Scientific Corporation	STK	3.125,00	0,00	1.420,00	USD 83,8000	234.676,05	0,28
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	3.955,00	4.095,00	595,00	USD 172,5000	611.378,71	0,72
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	635,00	0,00	425,00	USD 391,1200	222.565,82	0,26

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
US8085131055	Charles Schwab Corporation	STK	3.125,00	3.905,00	780,00 USD	64,8100	181.495,88	0,21
US1729081059	Cintas Corporation	STK	1.160,00	870,00	140,00 USD	205,8800	214.016,31	0,25
US1264081035	CSX Corporation	STK	7.585,00	0,00	0,00 USD	34,5300	234.707,46	0,28
US2358511028	Danaher Corporation	STK	1.135,00	0,00	0,00 USD	278,0200	282.778,65	0,33
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	1.290,00	0,00	810,00 USD	118,5400	137.034,32	0,16
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	265,00	265,00	0,00 USD	887,6300	210.791,24	0,25
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	870,00	870,00	0,00 USD	254,9800	198.792,54	0,23
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	2.220,00	0,00	0,00 USD	83,8400	166.793,44	0,20
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	1.925,00	0,00	1.110,00 USD	98,1600	169.332,38	0,20
US4581401001	Intel Corporation	STK	2.690,00	7.745,00	5.055,00 USD	23,4600	56.552,92	0,07
US4592001014	International Business Machines Corporation	STK	1.515,00	0,00	540,00 USD	221,0800	300.148,94	0,35
US4612021034	Intuit Inc.	STK	385,00	385,00	0,00 USD	621,0000	214.253,07	0,25
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	2.685,00	0,00	260,00 USD	210,8600	507.356,48	0,60
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	1.145,00	0,00	0,00 USD	223,0900	228.907,65	0,27
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	935,00	0,00	900,00 USD	493,8000	413.749,44	0,49
US5801351017	McDonald's Corporation	STK	945,00	0,00	0,00 USD	304,5100	257.874,32	0,30
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	2.075,00	0,00	1.080,00 USD	103,7100	192.847,25	0,23
US5949181045	Microsoft Corporation	STK	5.090,00	75,00	650,00 USD	430,3000	1.962.744,87	2,32
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	2.805,00	0,00	0,00 USD	73,6700	185.181,78	0,22
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	425,00	0,00	0,00 USD	709,2700	270.131,51	0,32
US6541061031	NIKE Inc.	STK	1.105,00	1.105,00	1.535,00 USD	88,4000	87.536,52	0,10
US67066G1040	NVIDIA Corporation	STK	16.770,00	16.650,00	1.680,00 USD	121,4400	1.825.028,05	2,15
US68389X1054	Oracle Corporation	STK	2.300,00	0,00	240,00 USD	170,4000	351.214,27	0,41
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.990,00	0,00	630,00 USD	126,2800	225.196,88	0,27
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	1.530,00	0,00	340,00 USD	170,0500	233.153,96	0,28
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	580,00	580,00	0,00 USD	298,1500	154.966,39	0,18
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	695,00	0,00	435,00 USD	273,7100	170.470,88	0,20
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	355,00	0,00	120,00 USD	894,3900	284.531,28	0,34
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	670,00	0,00	630,00 USD	381,6700	229.159,33	0,27
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	1.265,00	0,00	0,00 USD	98,7700	111.967,07	0,13
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	555,00	0,00	555,00 USD	516,6200	256.944,26	0,30
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	655,00	655,00	0,00 USD	126,0800	74.005,20	0,09
US8636671013	Stryker Corporation	STK	800,00	0,00	0,00 USD	361,2600	258.990,95	0,31
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	315,00	315,00	0,00 USD	506,3900	142.945,47	0,17
US87612E1064	Target Corporation	STK	1.305,00	0,00	0,00 USD	155,8600	182.271,98	0,22
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	2.140,00	0,00	0,00 USD	261,6300	501.736,89	0,59
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	760,00	760,00	0,00 USD	206,5700	140.687,52	0,17
US1912161007	The Coca-Cola Co.	STK	5.750,00	0,00	0,00 USD	71,8600	370.279,59	0,44
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	1.125,00	0,00	475,00 USD	405,2000	408.504,35	0,48
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	STK	2.620,00	0,00	605,00 USD	173,2000	406.652,93	0,48
US2546871060	The Walt Disney Co.	STK	2.090,00	0,00	0,00 USD	96,1900	180.156,91	0,21
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	2.220,00	2.220,00	0,00 USD	117,5400	233.837,08	0,28
US9078181081	Union Pacific Corporation	STK	1.080,00	0,00	0,00 USD	246,4800	238.550,41	0,28
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	6.920,00	0,00	1.040,00 USD	44,9100	278.499,15	0,33
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	725,00	725,00	0,00 USD	135,0300	87.728,96	0,10
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	1.220,00	0,00	165,00 USD	195,3800	213.606,60	0,25

Summe Aktien

19.230.969,96
29.120.021,84 **22,69**
34,36

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR001400QJ02	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	101,8500	305.550,00	0,36
FR001400Q629	4,625% Air France-KLM S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	101,7000	203.400,00	0,24
FR001400Q7G7	5,868% Alstom S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	103,1250	103.125,00	0,12
FR001400FAZ5	3,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	101,6850	203.370,00	0,24
FR001400NC88	4,000% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2031) 2)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	102,3400	307.020,00	0,36
DE0001040228	5,750% Baden-Württemberg Reg.S. v.98(2028)	EUR	255.000,00	0,00	0,00 %	110,9830	283.006,65	0,33
ES0413211071	4,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Pfe. v.05(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	100,2590	300.777,00	0,36
IT0005597379	3,250% Banco BPM S.p.A. Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00 %	102,4090	614.454,00	0,73
FR001400EAY1	3,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2033)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	103,4960	310.488,00	0,37
XS2595418323	4,000% BASF SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	104,7350	418.940,00	0,49
DE000BHY0JY1	3,375% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	103,1090	1.031.090,00	1,22
FR001400FIG8	3,000% BNP Paribas Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	102,0740	408.296,00	0,48

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR001400N4L7	3,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 102,3770	511.885,00	0,60
DE000A30V364	3,250% Bremen v.23(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 104,9670	839.736,00	0,99
DE0001135366	4,750% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 08(2040)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 130,4800	1.304.800,00	1,54
DE000BU22007	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 23(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 102,1270	4.085.080,00	4,82
DE0001135044	6,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 97(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 112,0560	1.680.840,00	1,98
DE0001135069	5,625% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v. 98(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 111,6260	1.674.390,00	1,98
FR001400M159	3,500% Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 103,7500	311.250,00	0,37
XS2764459363	4,125% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2032)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 103,6700	414.680,00	0,49
ES0414970204	3,875% CaixaBank S.A. PFE. v.05(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 100,1850	500.925,00	0,59
XS2895710783	4,125% Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 100,6760	201.352,00	0,24
XS2746647036	4,824% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 103,3340	206.668,00	0,24
XS2852933329	4,570% Česká Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 102,1790	306.537,00	0,36
FR001400L933	3,625% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. PFE. Social Bond v.23(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 104,2440	104.244,00	0,12
FR0010913749	4,000% Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. PFE. v.10(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 101,4410	304.323,00	0,36
XS2723549361	3,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 103,5840	414.336,00	0,49
XS2654098222	4,500% DS Smith Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 105,9180	317.754,00	0,38
FR0013449998	1,625% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 94,3150	471.575,00	0,56
FR001400PIA0	5,875% ELO S.A. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 93,0730	279.219,00	0,33
EU000A3LNF05	3,125% Europäische Union Reg.S. v.23(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 103,6000	621.600,00	0,73
FI4000571260	4,750% Finnair Oyj Reg.S. v.24(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,2010	100.201,00	0,12
XS2205081966	0,625% FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2031) ¹⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,5500	965.500,00	1,14
XS2724457457	5,125% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.23(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 104,8760	419.504,00	0,50
XS2623496085	6,125% Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 107,7400	323.220,00	0,38
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 103,1460	309.438,00	0,37
XS2855975285	4,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2030)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 101,9630	713.741,00	0,84
XS2828685631	5,750% Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 103,0410	618.246,00	0,73
GR0124040743	3,375% Griechenland Reg.S. v.24(2034)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 102,2230	613.338,00	0,72
DE000A1RQEH3	2,875% Hessen v.23(2033)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,9640	823.712,00	0,97
DE000A255DH9	3,250% HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026) ²⁾	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 98,1280	490.640,00	0,58
XS2788435050	3,500% Island Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 104,6910	209.382,00	0,25
IT0005519787	3,850% Italien Reg.S. v.22(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 105,1610	630.966,00	0,74
IT0001174611	6,500% Italien Reg.S. v.97(2027)	EUR	250.000,00	0,00	0,00	% 112,0370	280.092,50	0,33
FR001400F0H3	5,000% JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 106,3650	319.095,00	0,38
DK0009412553	3,250% Jyske Realkredit A/S Reg.S. PFE. v.23(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 103,6960	414.784,00	0,49
XS1713475306	2,750% Kroatien Reg.S. v.17(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 100,5040	402.016,00	0,47
XS1843434876	1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 93,2000	186.400,00	0,22
DE000LB381U7	2,750% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. PFE. v.22(2024)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 99,9570	299.871,00	0,35
ES0000101818	2,146% Madrid Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 99,0880	1.486.320,00	1,75
ES0000101909	1,571% Madrid Reg.S. v.19(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 95,6620	382.648,00	0,45
XS2778370051	4,625% METRO AG Reg.S. v.24(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 104,1910	520.955,00	0,62
XS2742660660	3,875% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 102,9260	102.926,00	0,12
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 101,5790	609.474,00	0,72
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 107,3070	107.307,00	0,13
XS2575973776	3,875% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 103,0330	206.066,00	0,24
NL0015001BV1	3,250% Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. PFE. Green Bond v.23(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 102,0000	306.000,00	0,36
XS2725234954	3,375% Nationwide Building Society Reg.S. PFE. v. 23(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 103,2060	206.412,00	0,24
XS2387060259	0,670% NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 90,9420	363.768,00	0,43

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum			
FR001400Q5V0	4,125% Nexans S.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	%	101,5000	406.000,00	0,48
FR001400OL29	4,250% Nexans S.A. Reg.S. v.24(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,0000	204.000,00	0,24
DE000NRW0NW3	2,750% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	%	101,9780	611.868,00	0,72
DK0030512421	4,625% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	0,00	%	105,5880	950.292,00	1,12
FR001400OLD1	4,875% OPmobility S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	99,9120	199.824,00	0,24
XS2591029876	3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,8660	205.732,00	0,24
XS2211183244	1,539% Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	%	93,0340	93.034,00	0,11
XS2771494940	3,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	100,9050	201.810,00	0,24
XS1934867547	2,000% Rumänien Reg.S. v.19(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	%	96,5170	386.068,00	0,46
XS2689949399	5,500% Rumänien Reg.S. v.23(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	0,00	%	104,5750	732.025,00	0,86
XS2770920937	5,375% Rumänien Reg.S. v.24(2031)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,1250	510.625,00	0,60
DE000A3H3GK4	2,750% Saarland v.23(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,0440	816.352,00	0,96
XS2899636935	6,000% SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) ¹⁾	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	%	93,5000	467.500,00	0,55
XS2592234749	3,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,5050	615.030,00	0,73
XS1914502643	2,625% Stryker Corporation v.18(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	%	97,9820	489.910,00	0,58
XS2807518639	5,186% TDC Net A/S Sustainability Linked Bond v.24(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	%	105,2360	210.472,00	0,25
XS2753310825	3,698% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,4650	409.860,00	0,48
FR001400M2F4	5,250% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2028) ²⁾	EUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	%	104,7910	419.164,00	0,49
XS2748847204	3,500% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	%	101,6750	406.700,00	0,48
CH1236363391	4,375% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	%	105,2340	526.170,00	0,62
FR001400SIM9	3,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	%	100,5930	301.779,00	0,36
FR001400PAJ8	4,500% Valéo S.E. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	%	98,2350	294.705,00	0,35
DE000WBPOBJ1	3,125% Wüstenrot Bausparkasse AG Reg.S. Pfe. v.23(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,6410	821.128,00	0,97
XS2406578059	0,010% Yorkshire Building Society Reg.S. Pfe. Social Bond v.21(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	%	90,2100	180.420,00	0,21

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe börsengehandelte Wertpapiere

41.913.201,15 49,45
41.913.201,15 49,45
71.033.222,99 83,81

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2897315474	2,907% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2030)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	%	101,3930	811.144,00	0,96
XS2825597656	5,250% OI European Group BV Reg.S. v.24(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	%	101,8750	305.625,00	0,36
XS2831757153	4,959% Raiffeisenbank a.s. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Sustainability Bond v.24(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	%	102,4920	204.984,00	0,24
XS2744121273	4,196% Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	%	104,1590	833.272,00	0,98
XS2821805533	4,302% WarnerMedia Holdings Inc. v.24(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	%	100,7420	201.484,00	0,24
XS2721621154	4,693% WarnerMedia Holdings Inc. v.24(2033)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	%	99,3100	397.240,00	0,47

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

2.753.749,00 3,25
2.753.749,00 3,25
2.753.749,00 3,25

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000AAR0421	3,250% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	%	102,2810	306.843,00	0,36
XS2585932275	3,553% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	%	102,2770	409.108,00	0,48
FR001400N4G7	4,042% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	%	103,0050	515.025,00	0,61

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2854329104	6,250% CECONOMY AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	99,7480	199.496,00	0,24
XS1151586945	1,625% Chile v.14(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	99,2450	198.490,00	0,23
DE000A3829D0	4,125% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	102,6420	513.210,00	0,61
DE000A30V5C3	5,375% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	106,2470	637.482,00	0,75
XS2808453455	5,875% Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	104,6300	418.520,00	0,49
DE000A3T0X97	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	98,5530	492.765,00	0,58
XS2778270772	6,000% Fnac Darty Reg.S. v.24(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	103,8750	103.875,00	0,12
XS2774392638	5,500% Forvia SE Reg.S. v.24(2031)	EUR	500.000,00	200.000,00	0,00	%	98,8950	494.475,00	0,58
XS2077646391	2,250% Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	EUR	500.000,00	0,00	400.000,00	%	95,8410	479.205,00	0,57
XS2728561098	4,125% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	103,0690	309.207,00	0,37
DE000A3823R3	4,500% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	101,4630	101.463,00	0,12
DE000A382351	4,750% Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	100,1530	100.153,00	0,12
XS2581393134	6,875% Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	108,2700	324.810,00	0,38
XS2637954582	7,875% Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	112,7500	451.000,00	0,53
XS2901990429	6,750% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	110,3640	441.456,00	0,52
XS2776523669	5,875% TUI AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	103,8750	207.750,00	0,25
DE000A30VQB2	5,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	107,6970	430.788,00	0,51
XS2830945452	5,375% Webuild S.p.A. Reg.S. v.24(2029) ²⁾	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	102,5000	410.000,00	0,48
							7.545.121,00	8,90	
USD									
US89236TKN45	4,800% Toyota Motor Credit Corporation v.23(2025)	USD	200.000,00	0,00	0,00	%	99,9100	179.066,22	0,21
							179.066,22	0,21	
Summe verzinsliche Wertpapiere							7.724.187,22	9,11	
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							7.724.187,22	9,11	
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK	85,00	85,00	0,00	USD	1.840,9500	140.228,29	0,17
							140.228,29	0,17	
Summe Aktien							140.228,29	0,17	
Summe nicht notierte Wertpapiere							140.228,29	0,17	
Summe Wertpapiervermögen							81.651.387,50	96,34	
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
MSCI World Net EUR Index Future Dezember 2024	EUX	EUR	Anzahl 174					142.740,00	0,17
MSCI World Net Index Future Dezember 2024	EUX	USD	Anzahl 21					16.520,30	0,02
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Call on S&P 500 Index Oktober 2024/5.930,00	CBO		Anzahl -9		USD	8,1500		-6.573,17	-0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							152.687,13	0,18	
Zins-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zins-Terminkontrakte									
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024	EUX	EUR	-3.300.000					-68.805,00	-0,08
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2024	EUX	EUR	-7.100.000					-38.590,00	-0,05
Summe der Zins-Derivate							-107.395,00	-0,13	

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	448.277,97				448.277,97	0,53
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	272.241,40				272.241,40	0,32
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD	18.141,57				11.280,67	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD	25.587,59				16.974,65	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF	24.518,09				26.049,82	0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	130.986,18				157.473,17	0,19
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	HKD	152.236,79				17.564,50	0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY	27.324.986,55				171.213,48	0,20
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	NZD	18.927,06				10.795,72	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	942.975,74				845.036,06	1,00
Summe der Bankguthaben						1.976.907,44	2,33
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.976.907,44	2,33

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	115.765,74				115.765,74	0,14
Forderungen Corporate Actions	EUR	742,09				742,09	0,00
Zinsansprüche	EUR	909.468,09				909.468,09	1,07
Dividendenansprüche	EUR	37.446,85				37.446,85	0,04
Steuerrückerstattungsansprüche	EUR	23.196,15				23.196,15	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände						1.086.618,92	1,28

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-51.599,98				-51.599,98	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer incl. Dividenden	EUR	-1,64				-1,64	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-9.711,28				-9.711,28	-0,01

Summe sonstige Verbindlichkeiten

						-61.312,90	-0,07
Fondsvermögen						84.698.893,09	100,00

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

Anteilwert	EUR	74,98
Umlaufende Anteile	STK	1.129.600,483

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
DE000A255DH9	3,250 % HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000	490.640,00		490.640,00
FR001400NC88	4,000 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	300.000		307.020,00	307.020,00
FR001400M2F4	5,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	400.000		419.164,00	419.164,00
XS2830945452	5,375 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	400.000		410.000,00	410.000,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR				490.640,00	1.136.184,00	1.626.824,00

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2024
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2024

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1,608200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,831800 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,454500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,667300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	159,596000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,507400 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,753200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,753300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,311500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,941200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,115900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBO	Chicago Board Options Exchange
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Dänemark

DK0060252690	Pandora A/S	STK		0,00	1.075,00
--------------	-------------	-----	--	------	----------

Israel

IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	STK		0,00	1.040,00
--------------	--	-----	--	------	----------

Kanada

CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		0,00	1.935,00
--------------	--------------	-----	--	------	----------

Niederlande

NL0010545661	CNH Industrial NV	STK		0,00	13.730,00
--------------	-------------------	-----	--	------	-----------

Norwegen

NO0010161896	DNB Bank ASA	STK		0,00	8.350,00
--------------	--------------	-----	--	------	----------

Vereinigte Staaten von Amerika

US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	STK		305,00	305,00
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		0,00	1.255,00
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		0,00	1.425,00
US31428X1063	Fedex Corporation	STK		685,00	685,00
US4448591028	Humana Inc.	STK		0,00	440,00
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		145,00	145,00
US7010941042	Parker-Hannifin Corporation	STK		0,00	285,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		0,00	2.000,00
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		0,00	2.165,00
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	STK		0,00	1.360,00
US89055F1030	TopBuild Corporation	STK		0,00	640,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR001400M2R9	4,250% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		0,00	300.000,00
FR001400M8T2	4,375% Ayvens S.A. Reg.S. v.23(2026)	EUR		0,00	400.000,00
XS2576245281	3,500% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	300.000,00
FR001400F1U4	4,250% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR		0,00	500.000,00
XS0452314536	5,125% Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR		0,00	100.000,00
FR001400PRQ7	5,375% Iliad S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR		300.000,00	300.000,00

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2583742239	3,625% International Business Machines Corporation v.23(2031)	EUR		0,00	200.000,00
XS1854830889	3,250% K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.18(2024)	EUR		0,00	700.000,00
XS2582195207	4,000% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR		0,00	300.000,00
DE000A3LSYH6	3,250% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR		0,00	300.000,00
XS2201946634	2,375% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	400.000,00
XS2680745119	4,151% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	400.000,00
FR001400N3F1	3,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		0,00	400.000,00
FR001400P3D4	3,750% RCI Banque S.A. Reg.S. v.24(2027)	EUR		0,00	400.000,00
FR001400P3E2	4,125% RCI Banque S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR		0,00	700.000,00
XS2644756608	4,125% Royal Bank of Canada Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	300.000,00
DE000A3827R4	3,750% Sixt SE EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		0,00	200.000,00
XS2583600791	3,750% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	300.000,00
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR		0,00	400.000,00
XS2386592138	0,010% The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR		0,00	500.000,00
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	300.000,00
XS2264978623	0,010% United Overseas Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0011224963	4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)	EUR		0,00	100.000,00
FR0014003G27	1,625% Verallia S.A. Sustainability Linked Bond v.21(2028)	EUR		0,00	100.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2767246908	4,445% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.24(2030)	EUR		0,00	400.000,00
XS2809790079	5,500% Forvia SE Reg.S. v.24(2031)	EUR		200.000,00	200.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2575556589	3,375% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	200.000,00
XS2116503546	1,125% Amplifon S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	500.000,00
XS1490137418	2,625% Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.16(2024)	EUR		0,00	100.000,00
DE000DL19T26	1,750% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	300.000,00
XS2774391580	5,125% Forvia SE Reg.S. v.24(2029)	EUR		0,00	200.000,00
XS2240507801	2,125% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS2390849318	0,993% MPT Operating Partnership L.P. v.21(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS1117298759	2,750% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	500.000,00
XS2010025836	7,250% Stena International S.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	100.000,00
XS2152883406	3,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	500.000,00

USD

US760942AZ58	4,500% Uruguay v.13(2024)	USD		0,00	100.000,00
--------------	---------------------------	-----	--	------	------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	5.388
----------------------------------	-----	-------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs	USD	2.949
----------------------------------	-----	-------

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) CAC 40 Index	EUR	1.538
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	12.692
Basiswert(e) MSCI World Net Index	USD	15.490

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	Basiswert(e) STOXX 600 Index	EUR	846		

Verkaufte Kontrakte

	Basiswert(e) MSCI World Net Index	USD	5.816		
--	-----------------------------------	-----	-------	--	--

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	17.403		
	Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	7.164		

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kontrakte (Call)

	Basiswert(e) S&P 500 Index	EUR	107		
--	----------------------------	-----	-----	--	--

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	21		
--	---	-----	----	--	--

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	14		
--	---	-----	----	--	--

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)			
3,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	403	
5,500 % Rumänien Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.487	
5,250 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.178	
5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	435	
5,375 % Webuilid S.p.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	399	

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	74,98
Umlaufende Anteile	STK	1.129.600,483

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.626.824,00	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,92 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	900.640,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	419.164,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Jefferies GmbH	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	307.020,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	490.640,00	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	1.136.184,00	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA BBB+	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	330.400,74	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	1.434.557,37	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	4.932,11	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	2.465,70	n.a.	0,00
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	2.465,70	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiedieranlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

LIGA Multi Asset Income

WKN A1C81K
ISIN DE000A1C81K3

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,99 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Landsbankinn hf.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	961.975,10
2. Name	Bpifrance SACA
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	472.582,27
3. Name	European Investment Bank (EIB)
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	330.400,74

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	1.764.958,11

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2024

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Dr. Frank Engels
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführung

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen
Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 30. September 2024,
soweit nicht anders angegeben

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland

LIGA Bank eG
Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3
93055 Regensburg

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 2567-7652
Telefax 069 2567-2570
E-Mail: institutional@union-investment.de
[Besuchen Sie unsere Webseite:
institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)