

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



LIGA Stiftungsfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2023

VERWAHRSTELLE:

LB  BW

Landesbank Baden-Württemberg

BERATUNG UND VERTRIEB:

LIGA  BANK

Dienstleister für die Kirche
- seit 1917 -

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	95.967.281,62	100,25
1. Aktien	23.937.760,85	25,01
Bundesrep. Deutschland	3.805.794,00	3,98
Canada	684.343,54	0,71
Finnland	197.077,50	0,21
Frankreich	5.449.450,00	5,69
Großbritannien	555.127,79	0,58
Irland	1.431.871,62	1,50
Italien	249.480,00	0,26
Jersey	313.731,87	0,33
Niederlande	1.305.034,00	1,36
Österreich	580.986,00	0,61
Schweiz	405.659,66	0,42
USA	8.959.204,87	9,36
2. Anleihen	67.792.762,09	70,82
< 1 Jahr	4.405.781,74	4,60
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	22.901.465,00	23,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	22.750.276,00	23,77
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.771.019,35	16,48
>= 10 Jahre	1.964.220,00	2,05
3. Bankguthaben	3.771.035,21	3,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	465.723,47	0,49
II. Verbindlichkeiten	-243.553,31	-0,25
III. Fondsvermögen	95.723.728,31	100,00

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	91.730.522,94	95,83
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	80.924.740,44	84,54
Aktien							EUR	23.937.760,85	25,01
BCE Inc. Registered Shares new o.N.	CA05534B7604		STK	4.590	0	0 CAD	60,370	191.962,80	0,20
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021		STK	2.760	0	0 CAD	138,540	264.891,17	0,28
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053		STK	4.980	0	0 CAD	65,940	227.489,57	0,24
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	3.800	0	0 CHF	106,080	405.659,66	0,42
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	4.300	0	0 EUR	69,240	297.732,00	0,31
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.000	0	0 EUR	222,150	222.150,00	0,23
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	12.000	0	0 EUR	29,850	358.200,00	0,37
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	3.000	0	0 EUR	48,475	145.425,00	0,15
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	2.400	0	0 EUR	89,750	215.400,00	0,23
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	3.000	0	0 EUR	66,150	198.450,00	0,21
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH0		STK	6.300	0	0 EUR	71,400	449.820,00	0,47
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	9.600	0	0 EUR	56,330	540.768,00	0,56
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	9.800	0	0 EUR	53,240	521.752,00	0,55
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	13.600	0	0 EUR	40,120	545.632,00	0,57
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	480	0	0 EUR	1.715,500	823.440,00	0,86
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	37.000	0	0 EUR	13,266	490.842,00	0,51
K+S AG	DE000KSAG888		STK	14.000	0	0 EUR	22,490	314.860,00	0,33
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	581	0	0 EUR	555,000	322.455,00	0,34
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964		STK	6.000	0	0 EUR	23,670	142.020,00	0,15
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	1.800	0	0 EUR	116,700	210.060,00	0,22
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	2.600	0	0 EUR	68,780	178.828,00	0,19
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	1.700	0	0 EUR	325,800	553.860,00	0,58
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.090	0	0 EUR	326,100	681.549,00	0,71
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	8.000	0	0 EUR	38,300	306.400,00	0,32
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	45.000	0	0 EUR	4,380	197.077,50	0,21
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	12.600	0	0 EUR	46,110	580.986,00	0,61
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	40.000	0	0 EUR	10,792	431.680,00	0,45
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.320	0	0 EUR	375,100	495.132,00	0,52
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.000	0	0 EUR	107,480	429.920,00	0,45
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.500	0	0 EUR	152,120	684.540,00	0,72

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.300	0	0 EUR	144,700	622.210,00	0,65
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406		STK	13.630	0	0 EUR	35,370	482.093,10	0,50
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	35.000	0	0 EUR	7,128	249.480,00	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	5.000	0	0 EUR	59,940	299.700,00	0,31
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	22.300	0	0 EUR	28,310	631.313,00	0,66
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	2.300	0	0 GBP	119,450	313.731,87	0,33
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	7.000	0	0 GBP	13,965	111.630,70	0,12
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	9.390	0	0 GBP	41,360	443.497,09	0,46
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.400	0	0 USD	90,060	543.553,38	0,57
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.000	0	0 USD	94,230	355.450,77	0,37
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	1.852	0	0 USD	231,660	404.596,68	0,42
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.000	0	0 USD	147,410	556.054,32	0,58
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	15.000	0	0 USD	18,910	267.493,40	0,28
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	5.388	0	0 USD	85,140	432.604,98	0,45
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	6.000	0	0 USD	48,420	273.972,09	0,29
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	8.500	0	0 USD	59,510	477.022,82	0,50
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	2.400	0	0 USD	174,930	395.918,52	0,41
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	7.250	0	0 USD	79,510	543.613,26	0,57
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	6.313	0	0 USD	80,530	479.428,41	0,50
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US43300A2033		STK	4.400	0	0 USD	144,510	599.626,56	0,63
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.140	0	0 USD	249,420	503.356,09	0,53
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	6.000	0	0 USD	87,400	494.530,37	0,52
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013		STK	1.800	0	0 USD	262,880	446.231,61	0,47
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076		STK	1.900	0	0 USD	363,760	651.776,69	0,68
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK	2.500	0	0 USD	171,450	404.210,68	0,42
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.600	0	0 USD	47,730	162.040,74	0,17
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068		STK	2.500	0	0 USD	182,490	430.238,59	0,45
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.400	0	0 USD	219,940	497.789,51	0,52
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	4.500	0	0 USD	102,650	435.613,92	0,46
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		56.986.979,59	59,53
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918		EUR	400	0	0 %	85,367	341.468,00	0,36
0,9500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	ES0200002048		EUR	400	0	0 %	89,698	358.792,00	0,37
0,5500 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055		EUR	1.000	0	0 %	79,655	796.550,00	0,83
0,1250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(23)	XS1492834806		EUR	800	0	0 %	98,261	786.088,00	0,82

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	1.200	0	0 %	89,827	1.077.924,00	1,13
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)	XS2550897651		EUR	2.000	2.000	0 %	98,818	1.976.360,00	2,06
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1910245676		EUR	800	0	0 %	95,944	767.552,00	0,80
1,3750 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038		EUR	1.000	0	0 %	90,825	908.250,00	0,95
0,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	500	0	0 %	93,106	465.530,00	0,49
1,1250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	FR0013519071		EUR	1.000	0	0 %	83,120	831.200,00	0,87
0,7500 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	DE000CB0HRQ9		EUR	1.500	0	0 %	92,286	1.384.290,00	1,45
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR	1.500	0	0 %	95,018	1.425.270,00	1,49
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629		EUR	1.000	0	0 %	94,003	940.030,00	0,98
0,6250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(26)	IT0005316788		EUR	300	0	0 %	91,462	274.386,00	0,29
0,6250 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)	FR0013411600		EUR	1.000	0	0 %	84,488	844.880,00	0,88
0,7500 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016		EUR	400	0	0 %	95,150	380.600,00	0,40
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	1.000	0	0 %	98,923	989.230,00	1,03
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271		EUR	1.000	0	0 %	88,462	884.620,00	0,92
0,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25)	EU000A1G0DV6		EUR	2.000	0	0 %	93,540	1.870.800,00	1,95
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623		EUR	400	0	0 %	86,878	347.512,00	0,36
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780		EUR	1.000	0	0 %	90,795	907.950,00	0,95
2,2500 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484		EUR	800	0	0 %	98,026	784.208,00	0,82
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2483607474		EUR	1.000	0	0 %	95,334	953.340,00	1,00
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	600	0	0 %	89,148	534.888,00	0,56
6,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	IT0001174611		EUR	1.000	0	0 %	111,449	1.114.490,00	1,16
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889		EUR	200	0	0 %	99,658	199.316,00	0,21
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066		EUR	1.000	0	0 %	72,714	727.140,00	0,76
5,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0454773713		EUR	800	0	0 %	102,824	822.592,00	0,86
0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S	XS2100269088		EUR	1.000	0	0 %	92,488	924.880,00	0,97
0,2580 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	XS2388377827		EUR	1.000	0	0 %	82,381	823.810,00	0,86
3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)	XS1117298916		EUR	300	0	0 %	98,950	296.850,00	0,31
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0		EUR	1.000	0	0 %	84,545	845.450,00	0,88
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371		EUR	800	800	0 %	99,129	793.032,00	0,83
1,7500 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	XS1918000107		EUR	500	0	0 %	91,920	459.600,00	0,48
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460		EUR	1.500	0	0 %	82,947	1.244.205,00	1,30
0,6250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	NL0013019375		EUR	1.000	0	0 %	92,625	926.250,00	0,97
1,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	XS1877512258		EUR	1.000	0	0 %	87,369	873.690,00	0,91
0,0100 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	XS2065698834		EUR	500	0	0 %	79,717	398.585,00	0,42
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542		EUR	1.500	0	0 %	85,747	1.286.205,00	1,34
1,4420 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)	XS1263007350		EUR	2.000	0	0 %	90,750	1.815.000,00	1,90

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1815070633		EUR	170	0	0 %	92,440	157.148,00	0,16
0,7500 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	DK0009526998		EUR	1.500	0	0 %	86,997	1.304.955,00	1,36
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	XS2296204444		EUR	1.000	0	0 %	71,915	719.150,00	0,75
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2104915207		EUR	2.000	0	0 %	86,826	1.736.520,00	1,81
2,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	XS1934867547		EUR	700	0	0 %	89,296	625.072,00	0,65
2,8750 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1129788524		EUR	300	0	0 %	98,243	294.729,00	0,31
3,2500 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	SK4000022398		EUR	1.000	1.000	0 %	98,757	987.570,00	1,03
0,8750 % Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1505573482		EUR	400	0	0 %	90,114	360.456,00	0,38
3,4540 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	500	0	0 %	100,662	503.310,00	0,53
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850		EUR	500	0	0 %	86,893	434.465,00	0,45
0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	XS2312584779		EUR	1.500	0	0 %	75,739	1.136.085,00	1,19
0,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)	XS1499574991		EUR	600	0	0 %	88,425	530.550,00	0,55
1,6250 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617		EUR	400	0	0 %	90,895	363.580,00	0,38
0,8500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315		EUR	1.000	0	0 %	87,073	870.730,00	0,91
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	900	0	0 %	94,010	846.090,00	0,88
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684		EUR	400	0	0 %	97,827	391.308,00	0,41
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	XS1588284056		EUR	800	0	0 %	96,688	773.504,00	0,81
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	1.200	0	0 %	95,261	1.143.132,00	1,19
1,6250 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	XS2021993212		EUR	500	0	0 %	96,639	483.195,00	0,50
2,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1374865555		EUR	400	0	0 %	100,000	400.000,00	0,42
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1403014936		EUR	1.000	0	0 %	96,696	966.960,00	1,01
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	XS2450200741		EUR	500	0	0 %	84,281	421.405,00	0,44
0,0100 % United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2264978623		EUR	2.000	0	0 %	84,313	1.686.260,00	1,76
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	800	0	0 %	80,307	642.456,00	0,67
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9		EUR	1.500	0	0 %	79,536	1.193.040,00	1,25
0,0100 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	XS2406578059		EUR	1.200	0	0 %	81,150	973.800,00	1,02
1,7500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NO0010844079		NOK	10.000	0	0 %	89,991	820.314,85	0,86
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024)	US500769HX53		USD	2.000	2.000	0 %	97,471	1.838.381,74	1,92

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 9.568.702,50 10,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 9.568.702,50 10,00

1,8750 % American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27)	XS1627602201		EUR	1.000	0	0 %	90,843	908.430,00	0,95
1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/29)	XS1981054221		EUR	800	0	0 %	84,769	678.152,00	0,71
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146		EUR	450	0	0 %	80,879	363.955,50	0,38

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061		EUR	500	0	0 %	93,262	466.310,00	0,49
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	800	0	0 %	95,110	760.880,00	0,79
2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2015(15/23)	XS1253558388		EUR	600	0	0 %	99,632	597.792,00	0,62
3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2561748711		EUR	1.000	1.000	0 %	98,548	985.480,00	1,03
0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2028899727		EUR	800	0	0 %	95,285	762.280,00	0,80
1,7500 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622		EUR	500	0	0 %	87,028	435.140,00	0,45
0,8750 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881		EUR	100	0	0 %	79,733	79.733,00	0,08
0,0000 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2250201329		EUR	1.000	0	0 %	76,667	766.670,00	0,80
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	1.000	0	0 %	96,801	968.010,00	1,01
0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)	XS1899009705		EUR	800	0	0 %	97,940	783.520,00	0,82
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297		EUR	500	0	0 %	88,708	443.540,00	0,46
0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	XS2066652897		EUR	500	0	0 %	80,250	401.250,00	0,42
0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954		EUR	200	0	0 %	83,780	167.560,00	0,18

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 1.237.080,00 1,29

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 1.237.080,00 1,29

0,0100 % LIGA Bank eG Regensburg Öff.Pfandbrief Ser.5 v.21(36)

DE000A3H2VG3 EUR 2.000 0 0 % 61,854 1.237.080,00 1,29

Summe Wertpapiervermögen

EUR 91.730.522,94 95,83

Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 3.771.035,21 3,94

Bankguthaben

EUR 3.771.035,21 3,94

EUR - Guthaben bei:

Landesbank Baden-Württemberg EUR 1.400.272,11 % 100,000 1.400.272,11 1,46

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:

Landesbank Baden-Württemberg NOK 6.420.053,64 % 100,000 585.221,34 0,61

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LIGA Stiftungsfonds AK P									
Anteilwert							EUR	89,96	
Ausgabepreis							EUR	92,66	
Rücknahmepreis							EUR	89,96	
Anzahl Anteile							STK	150.826	
LIGA Stiftungsfonds AK SI									
Anteilwert							EUR	91,61	
Ausgabepreis							EUR	92,98	
Rücknahmepreis							EUR	91,61	
Anzahl Anteile							STK	386.038	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023	
CAD	(CAD)	1,4435000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9937000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8757000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,9703000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0604000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

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					
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	0	6.300	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	1.700	
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	US0718131099	STK	0	4.342	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	0	8.000	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	10.500	
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	0	29.950	
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	0	4.450	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	270.000	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	0	3.628	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	EUR	0	800	
0,5520 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN v.2015(22)	XS1285220189	EUR	0	1.000	
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2013 (2023)	US500769FK50	USD	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22)	IT0004848831	EUR	0	1.000	
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	XS1591416679	EUR	0	200	

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500, STXE 600 PR.EUR)

EUR

7.287,93

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
LIGA Stiftungsfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
LIGA Stiftungsfonds AK S	keine	3,00	0,950	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LIGA Stiftungsfonds AK P	keine	3,00	1,300	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
LIGA Stiftungsfonds AK SI	keine	1,50	0,670	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

LIGA Stiftungsfonds AK S

Anteilwert	EUR	91,08
Ausgabepreis	EUR	93,81
Rücknahmepreis	EUR	91,08
Anzahl Anteile	STK	513.763

LIGA Stiftungsfonds AK P

Anteilwert	EUR	89,96
Ausgabepreis	EUR	92,66
Rücknahmepreis	EUR	89,96
Anzahl Anteile	STK	150.826

LIGA Stiftungsfonds AK SI

Anteilwert	EUR	91,61
Ausgabepreis	EUR	92,98
Rücknahmepreis	EUR	91,61
Anzahl Anteile	STK	386.038

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. März 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse S*	18. September 2018
Anteilklasse P	2. Mai 2019
Anteilklasse SI*	15. März 2019

Erstausgabepreise

Anteilklasse S	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse SI	€ 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse S	3,00%
Anteilklasse P	3,00%
Anteilklasse SI	1,50%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse S	keine
Anteilklasse P	keine
Anteilklasse SI	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse S	0,95 % p.a.
Anteilklasse P	1,30 % p.a.
Anteilklasse SI	0,67 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse S	0,045 % p.a.
Anteilklasse P	0,045 % p.a.
Anteilklasse SI	0,045 % p.a.

Währung

Anteilklasse S	EUR
Anteilklasse P	EUR
Anteilklasse SI	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse S	ausschüttend
Anteilklasse P	ausschüttend
Anteilklasse SI	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse S	A2JF78 / DE000A2JF782
Anteilklasse P	A2JF79 / DE000A2JF790
Anteilklasse SI	A2PB55 / DE000A2PB556

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Halbjahresbericht LIGA Stiftungsfonds

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

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