



MPF Global Fonds-Warburg

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.10.2022 – 31.03.2023

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

Warburg Invest AG

An der Börse 7, 30159 Hannover

Postanschrift: Postfach 4505

30045 Hannover

Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333

<https://www.warburg-invest-ag.de/>

Hinweis:

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.



Halbjahresbericht
MPF Global Fonds-Warburg
für den Zeitraum
01.10.2022 - 31.03.2023

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.663.352,62	100,14
1. Aktien und aktienähnlich	16.565.247,74	64,64
2. Verzinsliche Wertpapiere	782.600,13	3,05
3. Zertifikate	1.109.220,00	4,33
4. Investmentanteile	6.824.409,77	26,63
5. Forderungen	32.189,97	0,13
6. Bankguthaben	349.685,01	1,36
II. Verbindlichkeiten	-36.616,18	-0,14
III. Fondsvermögen	25.626.736,44	100,00 ¹⁾

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
							EUR	18.457.067,87	72,02	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	100	100	0	CHF	2.921,0000	293.290,76	1,14
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	7.500	0	5.000	CHF	58,4800	440.387,98	1,72
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	8.000	0	0	CHF	110,7400	889.531,50	3,47
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	9.750	0	0	CHF	83,3500	815.975,36	3,18
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	4.235	0	0	EUR	152,7000	646.684,50	2,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.000	0	0	EUR	211,8000	423.600,00	1,65
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	850	0	0	EUR	623,7000	530.145,00	2,07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.500	1.500	0	EUR	47,9000	502.950,00	1,96
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	7.500	7.500	0	EUR	43,6200	327.150,00	1,28
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	19.000	5.000	0	EUR	42,5250	807.975,00	3,15
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	55.000	0	0	EUR	11,4050	627.275,00	2,45
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	6.000	0	0	EUR	46,7400	280.440,00	1,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	500	0	400	EUR	827,0000	413.500,00	1,61
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.000	5.000	0	EUR	70,9100	354.550,00	1,38
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.700	400	0	EUR	322,4000	548.080,00	2,14
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.200	0	0	EUR	153,1000	643.020,00	2,51
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	7.000	0	0	GBP	61,6400	489.378,35	1,91
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	22.000	0	0	GBP	23,3383	582.340,00	2,27
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	20.000	0	0	JPY	1.842,0000	254.666,11	0,99
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	4.500	4.500	0	USD	84,8900	350.238,38	1,37
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.000	0	0	USD	100,8900	277.500,69	1,08
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	3.800	3.800	0	USD	102,0000	355.368,11	1,39
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.000	0	1.000	USD	162,3600	595.434,12	2,32
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	22.000	0	0	USD	19,0800	384.853,76	1,50
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	16.000	0	9.000	USD	18,6073	272.958,77	1,07
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0	USD	461.780,0000	846.758,96	3,30
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	1.000	USD	153,4300	281.342,26	1,10
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	3.000	0	0	USD	128,7500	354.130,37	1,38
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	1.700	1.700	0	USD	351,5400	547.921,52	2,14
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0	USD	284,0500	520.858,16	2,03
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	15.000	0	0	USD	40,3800	555.331,44	2,17
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0	USD	147,4500	540.753,64	2,11
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.300	0	0	USD	198,3600	418.289,17	1,63
Verzinsliche Wertpapiere										
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778		EUR	600	700	100	%	99,9207	599.524,02	2,34
2,4000 % Apple Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US037833AK68		USD	200	200	0	%	99,8406	183.076,11	0,71
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	19.000	0	0	EUR	58,3800	1.109.220,00	4,33
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.500	0	0	CHF	260,6500	392.568,83	1,53

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile							EUR	6.824.409,77	26,63	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile P(EUR) o.N.	LU1479563808		ANT	300	0	0	EUR	2.015,4200	604.626,00	2,36
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	105.000	0	0	EUR	4,5695	479.797,50	1,87
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	IE00B52MJD48		ANT	3.500	0	0	EUR	190,6600	667.310,00	2,60
Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF Act. au Port. C-EUR o.N.	FR0010429068		ANT	70.000	0	0	EUR	10,8710	760.970,00	2,97
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	21.300	0	0	EUR	113,9200	2.426.496,00	9,47
VANECK MST US MOAT UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9H09		ANT	2.000	0	0	EUR	44,2743	88.548,64	0,35
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	25.000	0	0	USD	4,9840	114.237,50	0,45
VANECK MST US MOAT UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9H09		ANT	38.000	0	0	USD	48,2900	1.682.424,13	6,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.281.477,64	98,65	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	349.685,01	1,36	
Bankguthaben							EUR	349.685,01	1,36	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	118.954,07			%	100,0000	118.954,07	0,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	99.594,58			%	100,0000	13.371,45	0,05
			NOK	149.708,62			%	100,0000	13.197,63	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	101.674,08			%	100,0000	102.088,56	0,40
			GBP	30.281,33			%	100,0000	34.344,64	0,13
			JPY	1.304.149,00			%	100,0000	9.015,27	0,04
			USD	64.038,69			%	100,0000	58.713,39	0,23

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	32.189,97	0,13
Zinsansprüche			EUR	1.809,23				1.809,23	0,01
Dividendenansprüche			EUR	1.918,95				1.918,95	0,01
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	28.461,79				28.461,79	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-36.616,18	-0,14
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.806,74				-3.806,74	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-511,95				-511,95	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-22.155,58				-22.155,58	-0,09
Prüfungskosten			EUR	-8.688,74				-8.688,74	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.453,17				-1.453,17	-0,01
Fondsvermögen							EUR	25.626.736,44	100,00 1)
MPF Global Fonds-Warburg									
Anteilwert							EUR	54,85	
Anzahl Anteile							STK	467.248,000	

Fußnoten:

1) Auf Grund von Rundung bei der Berechnung % Anteil am Fondsvermögen, kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.03.2023	
Britische Pfund	(GBP)	0,8816900	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4483000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,6600000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,3436000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9959400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0907000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

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					
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	0	2.000	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	7.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	0	5.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	55.000	55.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	1.700	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	DE0001141760	EUR	0	1.200	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 4.860.130,06 EUR (100,00%).

**Halbjahresbericht
für MPF Global Fonds-Warburg**

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu 5% p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
MPF Global Fonds-Warburg	Ausschüttung	0,000	0,170	0,000	0,020	0,000	0,000

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Global Fonds-Warburg

Anteilwert	EUR	54,85
Anzahl Anteile	STK	467.248,000

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für MPF Global Fonds-Warburg**

Hannover, den 12. Mai 2023

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski