



MPF Global Fonds-Warburg

**Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.10.2023 – 31.03.2024**

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

BANTLEON 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.bantleon-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
01.10.2023 - 31.03.2024**

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.584.886,72	100,12
1. Aktien und aktienähnlich	17.626.865,28	61,74
2. Verzinsliche Wertpapiere	992.992,80	3,48
3. Zertifikate	1.237.280,00	4,33
4. Investmentanteile	8.431.458,73	29,53
5. Forderungen	15.191,82	0,05
6. Bankguthaben	281.098,09	0,98
II. Verbindlichkeiten	-33.032,47	-0,12
III. Fondsvermögen	28.551.854,25	100,00

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.857.138,08	69,55	
Aktien										
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	6.000	0	1.500	CHF	80,8600	495.000,61	1,73
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	8.000	0	0	CHF	96,0000	783.577,52	2,74
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	8.200	0	1.550	CHF	86,6600	725.025,51	2,54
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	4.235	0	0	EUR	193,3200	818.710,20	2,87
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.000	0	0	EUR	277,4500	554.900,00	1,94
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	700	0	150	EUR	895,2000	626.640,00	2,19
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.500	0	0	EUR	53,2500	559.125,00	1,96
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	17.000	0	2.000	EUR	40,4900	688.330,00	2,41
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	55.000	0	0	EUR	11,6100	638.550,00	2,24
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	8.000	0	0	EUR	42,8500	342.800,00	1,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	500	0	0	EUR	830,3000	415.150,00	1,45
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.000	0	0	EUR	73,5200	367.600,00	1,29
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.700	0	0	EUR	450,3000	765.510,00	2,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.600	0	600	EUR	209,3000	753.480,00	2,64
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	7.000	0	0	GBP	44,3800	362.501,31	1,27
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	15.000	0	0	GBP	26,3053	460.425,00	1,61
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001		STK	20.000	0	0	JPY	3.853,0000	470.739,16	1,65
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	3.000	0	0	USD	150,8700	418.270,03	1,46
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	3.800	0	0	USD	179,8300	631.507,25	2,21
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	4.000	0	0	USD	173,3100	640.643,19	2,24
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	22.000	0	0	USD	17,5500	356.806,21	1,25
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	16.000	0	0	USD	16,1796	239.233,02	0,84
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086		STK	2	0	0	USD	629.610,0000	1.163.681,73	4,08
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.000	0	0	USD	157,9600	291.950,84	1,02
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	3.000	0	0	USD	199,5200	553.146,66	1,94
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	10.500	0	0	USD	36,5300	354.463,54	1,24
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762		STK	1.200	0	500	USD	466,2300	517.028,00	1,81
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.000	0	0	USD	421,4300	778.911,38	2,73
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	15.000	0	0	USD	27,7800	385.084,56	1,35
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	4.000	0	0	USD	162,6100	601.090,47	2,11
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081		STK	2.300	0	0	USD	244,6300	519.960,26	1,82
Verzinsliche Wertpapiere										
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883		EUR	1.000	1.000	0	%	99,2993	992.992,80	3,48
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	19.000	0	0	EUR	65,1200	1.237.280,00	4,33

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.500	0	0	CHF	226,7500	347.023,83	1,22
							EUR	8.431.458,73	29,53	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile P(EUR) o.N.	LU1479563808		ANT	100	0	200	EUR	2.268,0200	226.802,00	0,79
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	9.500	4.900	0	EUR	90,8520	863.094,00	3,02
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	105.000	0	0	EUR	3,7765	396.532,50	1,39
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF Reg. Shares JPY (Acc) o.N.	IE00B52MJD48		ANT	3.500	0	0	EUR	246,3600	862.260,00	3,02
MUF-Amundi MSCI EmerMarket III Act. au Port. C-EUR o.N.	FR0010429068		ANT	70.000	0	0	EUR	11,6540	815.780,00	2,86
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	21.300	0	0	EUR	144,6000	3.079.980,00	10,79
VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9H09		ANT	2.000	0	0	EUR	52,3149	104.629,89	0,37
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	25.000	0	0	USD	4,0866	94.412,50	0,33
VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9H09		ANT	38.000	0	0	USD	56,6100	1.987.967,84	6,96
							EUR	28.288.596,81	99,08	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds										
							EUR	281.098,09	0,98	
Bankguthaben										
							EUR	281.098,09	0,98	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	140.859,16			%	100,0000	140.859,16	0,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	102.358,56			%	100,0000	13.723,01	0,05
			NOK	158.866,76			%	100,0000	13.609,53	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	20.400,01			%	100,0000	20.813,79	0,07
			GBP	17.156,26			%	100,0000	20.019,21	0,07
			JPY	2.405.054,00			%	100,0000	14.691,84	0,05
			USD	62.092,57			%	100,0000	57.381,55	0,20
							EUR	15.191,82	0,05	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	1.579,23					1.579,23	0,01
Dividendenansprüche			EUR	6.192,59					6.192,59	0,02
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	7.420,00					7.420,00	0,03

**Halbjahresbericht
für MPF Global Fonds-Warburg**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.032,47	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.828,78				-3.828,78	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-515,01				-515,01	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-22.289,21				-22.289,21	-0,08
Prüfungskosten			EUR	-4.353,21				-4.353,21	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.046,26				-2.046,26	-0,01
Fondsvermögen							EUR	28.551.854,25	100,00
MPF Global Fonds-Warburg									
Anteilwert							EUR	62,99	
Anzahl Anteile							STK	453.295,000	

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 27.03.2024	
Britische Pfund	(GBP)	0,8569900	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4589000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,7000000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,6732000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9801200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0821000	= 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					
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	1.950	1.950	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	500	500	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	0	400	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	55.000	55.000	

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Global Fonds-Warburg

Anteilwert	EUR	62,99
Anzahl Anteile	STK	453.295,000

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

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Bantleon 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.

Halbjahresbericht für MPF Global Fonds-Warburg

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Hinweis zu den Finanzaufstellungen:

Auf Grund von Rundungen bei der Berechnung, kann es innerhalb der Finanzaufstellungen zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

**Halbjahresbericht
für MPF Global Fonds-Warburg**

Hannover, den 21. Mai 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel