



MPF ALLEGRO

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.11.2023 – 30.04.2023

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 für MPF Allegro

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.872.777,84	100,09
1. Aktien und aktienähnlich	1.018.516,93	6,42
2. Verzinsliche Wertpapiere	4.061.915,96	25,61
3. Zertifikate	2.950.807,50	18,61
4. Investmentanteile	6.302.131,16	39,74
5. Forderungen	93.180,79	0,59
6. Bankguthaben	1.446.225,50	9,12
II. Verbindlichkeiten	-14.610,63	-0,09
III. Fondsvermögen	15.858.167,21	100,00

Halbjahresbericht für MPF Allegro

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	4.382.148,32	27,63	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	800	0	0	CHF	92,0800	75.470,77	0,48
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.200	0	0	CHF	88,8700	109.259,68	0,69
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	500	0	0	EUR	266,3000	133.150,00	0,84
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	1.600	0	0	EUR	49,0550	78.488,00	0,49
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.800	0	0	EUR	38,9000	70.020,00	0,44
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	2.000	0	0	EUR	33,0000	66.000,00	0,42
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	800	0	0	EUR	171,4200	137.136,00	0,86
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	700	0	0	EUR	177,6400	124.348,00	0,78
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	350	0	0	USD	445,0700	145.325,59	0,92
Verzinsliche Wertpapiere										
3,0110 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	200	0	0	%	91,0877	182.175,41	1,15
6,6250 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	XS2684826014		EUR	300	0	200	%	99,9005	299.701,56	1,89
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR	500	0	0	%	101,1653	505.826,30	3,19
1,3750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5		EUR	200	0	0	%	91,3944	182.788,74	1,15
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	300	0	300	%	100,5581	301.674,27	1,90
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	400	0	0	%	59,4047	237.618,80	1,50
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ.FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	300	0	200	%	94,5625	283.687,50	1,79
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)	CH1142231682		EUR	300	300	0	%	94,4617	283.385,19	1,79
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	200	0	0	%	96,9853	193.970,68	1,22
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	200	0	200	%	92,3750	184.750,00	1,17
4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	XS2342732646		EUR	200	200	0	%	91,5452	183.090,44	1,15
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	7.500	0	2.500	EUR	69,9950	524.962,50	3,31
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	350	0	0	CHF	221,2000	79.318,89	0,50
							EUR	3.649.092,07	23,01	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	200	0	%	74,9589	299.835,66	1,89
0,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(24)	US91282CCL37		USD	1.000	1.500	500	%	98,9805	923.411,41	5,82

Halbjahresbericht für MPF Allegro

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Zertifikate										
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AUTO.C.Z 13.05.30 Basket	XS2487075348		STK	500	500	0	EUR	1.049,8100	524.905,00	3,31
Nordea Bank Abp NOTES 22.11.27 Index-Basket	XS2334471880		EUR	600	0	0	%	112,7250	676.350,00	4,26
Nordea Bank Abp NOTES 29.11.27 Index-Basket	XS2334472342		EUR	600	0	0	%	110,5700	663.420,00	4,18
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL 29.09.28 Basket	DE000HVB5B15		STK	500	0	0	EUR	1.122,3400	561.170,00	3,54
							EUR	6.302.131,16	39,74	
Investmentanteile										
KAG - eigene Investmentanteile										
MPF Andante Inhaber-Anteile	DE000A0RKY11		ANT	8.000	0	0	EUR	154,9100	1.239.280,00	7,81
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753		ANT	2.850	0	750	EUR	233,2500	664.762,50	4,19
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	2.200	0	550	EUR	139,2000	306.240,00	1,93
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0F5UF5		ANT	750	0	650	EUR	160,9800	120.735,00	0,76
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	13.200	0	6.500	EUR	89,8260	1.185.703,20	7,48
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44		ANT	2.800	0	800	EUR	89,2600	249.928,00	1,58
MPF Aktien Strat.Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0330557819		ANT	3.350	0	6.950	EUR	169,5400	567.959,00	3,58
MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900068161		ANT	1.400	0	400	EUR	121,4400	170.016,00	1,07
MUL Amundi MSCI AC World UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829220216		ANT	1.600	0	700	EUR	425,8500	681.360,00	4,30
VE MST US Sust. MOAT UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9H09		ANT	3.500	0	4.100	EUR	51,0775	178.771,34	1,13
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0274211480		ANT	2.650	0	0	EUR	171,1800	453.627,00	2,86
Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd Actions Nom.BI USD Acc.o.N.	LU0772957808		ANT	850	0	300	USD	392,3895	311.283,96	1,96
Pictet - Biotech Namens-Anteile I USD o.N.	LU0112497283		ANT	180	0	120	USD	1.027,0300	172.465,16	1,09
							EUR	14.333.371,55	90,38	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds										
							EUR	1.446.225,50	9,12	
Bankguthaben										
							EUR	1.446.225,50	9,12	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	1.424.916,25			%	100,0000	1.424.916,25	8,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CHF	18.092,74			%	100,0000	18.536,50	0,12
			USD	2.972,11			%	100,0000	2.772,75	0,02
							EUR	93.180,79	0,59	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	88.556,79					88.556,79	0,56
Dividendenansprüche			EUR	4.624,00					4.624,00	0,03

Halbjahresbericht für MPF Allegro

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.610,63	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.473,63				-2.473,63	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-536,48				-536,48	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-5.498,65				-5.498,65	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-4.453,58				-4.453,58	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.648,29				-1.648,29	-0,01
Fondsvermögen							EUR	15.858.167,21	100,00
MPF Allegro									
Anteilwert							EUR	170,24	
Anzahl Anteile							STK	93.150,000	

Halbjahresbericht für MPF Allegro

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2024	
Schweizer Franken	(CHF)	0,9760600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0719000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für MPF Allegro

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	0	240	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	0	400	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	0	900	
0,0000 % Credit Suisse AG EURO STOXX Exp.-Zt. 22/12.1.28	DE000CS8DHM2	STK	0	2.000	
0,0000 % Credit Suisse AG EURO STOXX Exp.-Zt.21/18.11.27	DE000CS8DFX3	STK	0	2.500	
0,1250 % United States of America DL-Notes 2020(23)	US91282CBA80	USD	0	2.000	
0,8750 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CDV00	USD	1.500	1.500	
Zertifikate					
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 22.03.24	DE000JP23SL5	STK	0	4.200	
UniCredit Bank GmbH HVB EXP.PL 26.04.28 Basket	DE000HVB5TD6	STK	0	1.000	

Halbjahresbericht für MPF Allegro

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68	ANT	0	17.000	
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A1JCWS9	ANT	0	1.400	
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020	ANT	0	700	
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31	ANT	0	20.000	
MPF Renten Strategie Chance Inhaber-Anteile o.N.	LU0330568691	ANT	0	2.000	

Halbjahresbericht für MPF Allegro

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Allegro		
Anteilwert	EUR	170,24
Anzahl Anteile	STK	93.150,000

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 Allegro

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 Allegro**

Hannover, den 24. Mai 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel