



# **MPF Donar**

**Halbjahresbericht für die Zeit vom:  
01.07.2023 - 31.12.2023**

**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 Donar

### Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.697.615,60</b>	<b>100,12</b>
1. Aktien und aktienähnlich	3.680.759,01	38,00
2. Verzinsliche Wertpapiere	749.699,63	7,74
3. Zertifikate	630.484,50	6,51
4. Investmentanteile	3.903.619,30	40,30
5. Forderungen	18.040,85	0,19
6. Bankguthaben	715.012,31	7,38
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.760,41</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.685.855,19</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>

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

## Halbjahresbericht für MPF Donar

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Bestandspositionen</b>										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
							<b>EUR</b>	<b>4.228.970,75</b>	<b>43,66</b>	
<b>Aktien</b>										
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	1	0	0	CHF	101.600,0000	109.436,77	1,13
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	2.050	0	0	CHF	96,7900	213.724,30	2,21
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.100	0	1.600	CHF	84,0400	99.574,53	1,03
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	800	0	700	CHF	94,1800	81.155,55	0,84
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.000	2.000	0	DKK	698,2000	187.340,69	1,93
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0	EUR	240,6500	360.975,00	3,73
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	200	0	0	EUR	685,9000	137.180,00	1,42
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	2.500	0	0	EUR	48,5800	121.450,00	1,25
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.000	0	0	EUR	44,7000	223.500,00	2,31
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	7.500	0	0	EUR	21,6150	162.112,50	1,67
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.600	0	0	EUR	215,2000	344.320,00	3,55
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	275	0	0	EUR	731,0000	201.025,00	2,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	600	0	0	EUR	181,3600	108.816,00	1,12
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	4.000	0	0	EUR	29,7200	118.880,00	1,23
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	2.000	0	0	EUR	43,8677	87.735,45	0,91
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	1.500	0	800	GBP	54,4600	93.994,87	0,97
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	900	0	0	USD	109,6900	89.010,01	0,92
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	1.400	0	0	USD	141,2800	178.335,59	1,84
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	900	0	0	USD	153,3800	124.463,08	1,28
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	500	500	0	USD	156,5800	70.588,77	0,73
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	1.000	1.000	0	USD	82,7300	74.592,01	0,77
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	650	0	150	USD	375,2800	219.936,89	2,27
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	1.350	0	0	USD	63,0800	76.781,17	0,79
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	50	0	0	%	97,5178	48.758,92	0,50
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	100	0	0	%	101,2024	101.202,43	1,04
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	200	0	0	%	99,4787	198.957,39	2,05
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	100	0	0	%	91,5000	91.500,00	0,94
<b>Zertifikate</b>										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	1.800	0	0	EUR	59,8850	107.793,00	1,11
<b>Andere Wertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	375	0	375	CHF	242,4500	97.931,63	1,01
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	500	500	0	USD	217,1600	97.899,20	1,01

## Halbjahresbericht für MPF Donar

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>831.972,39</b>	<b>8,59</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
3,1250 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	US91282CFE66		USD	250	0	0	%	97,9805	220.855,80	2,28
1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US912828Y875		USD	100	0	0	%	98,0723	88.425,09	0,91
<b>Zertifikate</b>										
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 SartorAG 200	DE000DW8PTF8		STK	550	550	0	EUR	186,0500	102.327,50	1,06
UniCredit Bank GmbH HVB Expr.Z11.06.30 BSKT	DE000HVB8G58		STK	400	400	0	EUR	1.050,9100	420.364,00	4,34
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.903.619,30</b>	<b>40,30</b>	
<b>KAG - eigene Investmentanteile</b>										
MPF Crescendo Inhaber-Anteile	DE000A1W1MF9		ANT	12.000	0	0	EUR	107,2800	1.287.360,00	13,29
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551		ANT	2.000	0	0	EUR	47,5250	95.050,00	0,98
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	2.400	0	0	EUR	134,2800	322.272,00	3,33
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361		ANT	5.000	0	4.000	EUR	33,1900	165.950,00	1,71
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000L2TO2T2		ANT	32.000	0	0	EUR	5,0033	160.105,60	1,65
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	7.000	0	0	EUR	11,8460	82.922,00	0,86
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	9.000	0	0	EUR	21,9900	197.910,00	2,04
MPF Aktien Strat.Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0330557819		ANT	2.000	0	0	EUR	166,3900	332.780,00	3,44
MPF Renten Strategie Plus Inhaber-Anteile o.N.	LU0330572701		ANT	2.900	0	0	EUR	123,6700	358.643,00	3,70
MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900068161		ANT	1.920	0	0	EUR	113,2800	217.497,60	2,25
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	IE00B6YX5D40		ANT	3.500	0	0	EUR	62,3100	218.085,00	2,25
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0462885301		ANT	190	0	0	EUR	976,8900	185.609,10	1,92
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	6.500	0	0	USD	47,6802	279.435,00	2,88
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.964.562,44</b>	<b>92,55</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>715.012,31</b>	<b>7,38</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>715.012,31</b>	<b>7,38</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	703.468,45			%	100,0000	703.468,45	7,26
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
			DKK	8.680,29			%	100,0000	1.164,55	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
			CHF	2.754,68			%	100,0000	2.967,16	0,03
			GBP	787,02			%	100,0000	905,57	0,01
			USD	7.216,45			%	100,0000	6.506,58	0,07

## Halbjahresbericht für MPF Donar

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>18.040,85</b>	<b>0,19</b>
Zinsansprüche			EUR	15.909,00				15.909,00	0,16
Dividendenansprüche			EUR	1.869,26				1.869,26	0,02
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	262,59				262,59	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.760,41</b>	<b>-0,12</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.274,56				-1.274,56	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-471,44				-471,44	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-4.064,64				-4.064,64	-0,04
Prüfungskosten			EUR	-4.200,86				-4.200,86	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.748,91				-1.748,91	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.685.855,19</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>MPF Donar</b>									
Anteilwert							EUR	120,07	
Anzahl Anteile							STK	80.670,000	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht für MPF Donar

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.12.2023	
Britische Pfund	(GBP)	0,8690900	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4538000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9283900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1091000	= 1 Euro (EUR)

## Halbjahresbericht für MPF Donar

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	0	6.500	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	1.300	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	540	540	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	EUR	0	300	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	1.500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nominatives C Cap.USD o.N.	LU0334857512	ANT	0	7.500	
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	ANT	0	5.000	
Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Dis.USD AV oN	LU0302446488	ANT	0	3.000	



# Halbjahresbericht für MPF Donar

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>92,55</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### MPF Donar

Anteilwert	EUR	120,07
Anzahl Anteile	STK	80.670,000

### 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 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.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht  
für MPF Donar**

**Hannover, den 13. Februar 2024**

**BANTLEON Invest AG**  
(vormals Warburg Invest AG)

**Caroline Specht**

**Gerd Lückel**