MPF HERA

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.01.2026 – 30.06.2026

BANTLEON
Institutional Investing

Herausgeber dieses Halbjahresberichts:
BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aegidientorplatz 2a, 30159 Hannover
Telefon +49 511 12354-0; Telefax: +49 511 12354-333
https://www.bantleon.com

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

BANTLEON
Institutional Investing

Halbjahresbericht
für MPF Hera

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**128.902.667,47**	**104,49**
1. Aktien und aktienähnlich	8.686.514,89	7,04
2. Zertifikate	111.617.204,05	90,48
3. Investmentanteile	2.478.108,58	2,01
4. Forderungen	5.810.858,14	4,71
5. Bankguthaben	309.981,81	0,25
II. Verbindlichkeiten	**-5.540.436,40**	**-4,49**
III. Fondsvermögen	**123.362.231,07**	**100,00**

Halbjahresbericht
für MPF Hera

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**14.023.160,25**	**11,37**
Aktien										
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	20.000	0	0	USD	496,0000	8.686.514,89	7,04
Zertifikate										
Deutsche Bank AG Autoc.Barr.RC.NTS 29.11.2032	XS3362221254		STK	6.100	6.100	0	USD	999,0900	5.336.645,36	4,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**106.280.558,69**	**86,15**
Zertifikate										
Bqe International à Luxembourg EXPRESS Z.28.01.32 Basket	CH1453383437		USD	9.000	0	0	%	104,3600	8.224.518,39	6,67
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl AUTOC.Z 15.10.2031 BSKT	DE000GP3M7S9		STK	5.000	0	0	USD	1.102,3000	4.826.182,14	3,91
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl AUTOCALL.Z. 22.07.31 BSKT	JE00BS6BBL02		STK	6.000	0	0	USD	1.092,0000	5.737.302,98	4,65
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AC. Z10.06.32 Basket	XS3193981126		STK	5.000	0	0	USD	1.000,5200	4.380.560,42	3,55
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AC. Z23.02.32 Basket	XS2168905581		STK	6.000	0	0	USD	1.034,8900	5.437.250,44	4,41
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. AUTOC.Z 03.03.32 Basket	XS2168905409		STK	6.600	0	0	USD	1.031,0800	5.958.956,22	4,83
Merrill Lynch B.V. ZERT 04.10.32 Basket	XS3315774219		USD	5.000	5.000	0	%	104,3400	4.568.301,23	3,70
Merrill Lynch B.V. ZERT 04.10.32 Basket	XS3315652530		USD	5.000	5.000	0	%	104,3400	4.568.301,23	3,70
Nordea Bank Abp NOTES 03.08.32 Index-Basket	XS3281044829		USD	6.000	6.000	0	%	101,8000	5.348.511,38	4,34
Nordea Bank Abp NOTES 19.11.31 Index-Basket	XS3070716652		USD	5.800	0	0	%	110,9800	5.636.462,35	4,57
Nordea Bank Abp NOTES 21.10.32 Index-Basket	XS3343433754		USD	3.800	3.800	0	%	103,0400	3.428.651,49	2,78
Nordea Bank Abp NOTES 26.12.31 Basket	XS3100107583		USD	10.000	0	0	%	108,1200	9.467.600,70	7,67
Nordea Bank Abp NOTES 30.12.32 Index-Basket	XS3420284468		USD	6.600	6.600	0	%	100,0000	5.779.334,50	4,68
UniCredit S.p.A. EXP.PL.Z01.10.32 Basket	IT0005694002		STK	7.000	7.000	0	USD	1.005,8300	6.165.332,75	5,00
UniCredit S.p.A. EXP.PL.Z05.11.32 Basket	IT0005705717		STK	6.000	6.000	0	USD	994,8500	5.226.882,66	4,24
UniCredit S.p.A. EXP.PL.Z14.06.32 Basket	IT0005679243		STK	5.000	0	0	USD	1.029,1600	4.505.954,47	3,65
UniCredit S.p.A. EXP.PL.Z23.07.31 Basket	IT0005625113		STK	6.000	0	0	USD	1.094,4400	5.750.122,59	4,66
UniCredit S.p.A. Express Plus Z10.09.31 Basket	IT0005635799		STK	6.000	0	0	USD	1.092,6700	5.740.823,12	4,65
UniCredit S.p.A. Express Z12.03.32 Basket	IT0005653867		STK	6.000	0	0	USD	1.052,4500	5.529.509,63	4,48
Investmentanteile							**EUR**		**2.478.108,58**	**2,01**
Gruppenfremde Investmentanteile										
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	20.000	0	80.000	USD	141,5000	2.478.108,58	2,01
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**122.781.827,52**	**99,53**

Halbjahresbericht
für MPF Hera

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							**EUR**		**309.981,81**	**0,25**
Bankguthaben							**EUR**		**309.981,81**	**0,25**
EUR - Guthaben bei:										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	309.980,59			%	100,0000	309.980,59	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	1,98			%	100,0000	1,22	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.810.858,14**	**4,71**
Sonstige Forderungen			EUR	5.810.858,14					5.810.858,14	4,71
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									**-5.492.852,48**	**-4,45**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			USD	-6.272.837,53			%	100,0000	-5.492.852,48	-4,45
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-47.583,92**	**-0,04**
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.041,49					-15.041,49	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.531,59					-2.531,59	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-23.954,86					-23.954,86	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-3.217,46					-3.217,46	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-2.838,52					-2.838,52	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**123.362.231,07**	**100,00**
MPF Hera										
Anteilwert							EUR		1.311,04	
Anzahl Anteile							STK		94.095,000	

Halbjahresbericht
für MPF Hera

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2026	
Canadische Dollar	(CAD)	1,6226500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1420000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht
für MPF Hera

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Bqe International à Luxembourg EXPRESS Z.15.04.31 BSKT	CH1384263070	USD	0	3.500	
Nordea Bank Abp NOTES 30.06.31 Index-Basket	XS2967069902	USD	0	6.000	
Nordea Bank Abp NOTES 01.02.31 Index-Basket	XS2868750253	USD	0	5.500	
Nordea Bank Abp NOTES 10.06.31 Index-Basket	XS2953602328	USD	0	5.500	
UniCredit S.p.A. EXP.PL.Z05.05.31 Basket	IT0005614059	STK	0	5.500	
UniCredit S.p.A. HVB Expr.Pl.A.Z01.04.31 BSKT	IT0005608994	STK	0	6.000	

Halbjahresbericht
für MPF Hera

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**99,53**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

MPF Hera

Anteilwert	EUR	1.311,04
Anzahl Anteile	STK	94.095,000

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

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 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 Hera

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Hinweis an die Anleger

Da es sich um kein Mandat gem. Artikel 8 Absatz 1 oder in Artikel 9 Absätze 1, 2 oder 3 der VERORDNUNG (EU) 2019 / 2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor handelt, entfallen Angaben gem. Artikel 11 der vorgenannten Verordnung. Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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 Hera

Hannover, den 16. Juli 2026

BANTLEON Invest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Jörg Schubert

Stefan Krapf

BANTLEON
Institutional Investing