



MPF SMPT 17

**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 SMPT 17

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	29.402.641,16	100,08
1. Aktien und aktienähnlich	12.689.965,94	43,20
2. Verzinsliche Wertpapiere	4.702.742,62	16,01
3. Zertifikate	3.513.471,00	11,96
4. Investmentanteile	7.965.702,60	27,11
5. Forderungen	85.009,11	0,29
6. Bankguthaben	445.749,89	1,52
II. Verbindlichkeiten	-24.582,78	-0,08
III. Fondsvermögen	29.378.058,38	100,00 ¹⁾

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

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

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	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.872.568,37	57,43	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	11.000	0	0	CHF	96,7900	1.146.813,30	3,90
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	1.600	0	1.400	CHF	84,0400	144.835,68	0,49
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	5.000	5.000	0	DKK	698,2000	468.351,71	1,59
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	900	0	0	EUR	685,9000	617.310,00	2,10
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	6.500	0	3.500	EUR	48,5800	315.770,00	1,07
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	8.000	0	0	EUR	33,4900	267.920,00	0,91
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.500	0	0	EUR	184,7000	277.050,00	0,94
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.000	0	0	EUR	44,7000	312.900,00	1,07
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	12.000	0	6.000	EUR	21,6150	259.380,00	0,88
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.800	0	0	EUR	215,2000	602.560,00	2,05
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	200	0	0	EUR	1.910,8000	382.160,00	1,30
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	850	0	0	EUR	731,0000	621.350,00	2,12
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.500	0	0	EUR	181,3600	272.040,00	0,93
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	8.000	0	0	NOK	323,4500	230.037,52	0,78
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	4.500	0	0	USD	109,6900	445.050,04	1,51
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	6.600	0	800	USD	141,2800	840.724,91	2,86
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.500	0	800	USD	153,3800	622.315,39	2,12
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	2.700	700	0	USD	156,5800	381.179,33	1,30
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	2.000	0	0	USD	120,8200	217.870,35	0,74
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.000	3.000	0	USD	82,7300	223.776,03	0,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.300	0	200	USD	375,2800	1.116.602,65	3,80
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.800	0	200	USD	495,2200	803.711,12	2,74
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	6.700	3.000	0	USD	63,0800	381.062,12	1,30
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.850	800	950	USD	169,3900	588.000,63	2,00
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.500	0	0	USD	145,7300	459.881,89	1,57
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.500	0	0	USD	178,1400	240.925,07	0,82
Verzinsliche Wertpapiere										
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	CH0379268672		CHF	400	400	0	%	98,8909	426.074,97	1,45
1,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)	CH0184249990		CHF	400	0	0	%	100,6573	433.685,42	1,48
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	500	1.300	800	%	99,0703	495.351,27	1,69
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	150	0	250	%	97,5178	146.276,76	0,50
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VBO		EUR	600	0	0	%	101,2024	607.214,58	2,07
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	120	0	0	%	99,4787	119.374,43	0,41
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	500	0	0	%	91,5000	457.500,00	1,56
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	25.000	0	5.000	EUR	59,8850	1.497.125,00	5,10
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	600	0	500	CHF	242,4500	156.690,61	0,53
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.500	1.500	0	USD	217,1600	293.697,59	1,00

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

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	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.033.611,19	13,73	
Verzinsliche Wertpapiere										
2,5130 % Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47		CAD	650	0	0	%	98,4323	437.297,55	1,49
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/ unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	600	0	0	%	72,5611	435.366,35	1,48
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	600	0	0	%	97,2843	526.287,61	1,79
2,7000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US594918BB90		USD	200	200	0	%	97,8658	176.477,92	0,60
3,1250 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	US91282CFE66		USD	350	0	0	%	97,9805	309.198,13	1,05
1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US912828Y875		USD	150	0	0	%	98,0723	132.637,63	0,45
Zertifikate										
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 SartorAG 200	DE000DW8PTF8		STK	1.800	1.800	0	EUR	186,0500	334.890,00	1,14
UniCredit Bank GmbH HVB Expr.Z11.06.30 BSKT	DE000HVB8G58		STK	1.600	1.600	0	EUR	1.050,9100	1.681.456,00	5,72
Investmentanteile							EUR	7.965.702,60	27,11	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551		ANT	5.000	0	0	EUR	47,5250	237.625,00	0,81
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	375	0	0	EUR	704,1800	264.067,50	0,90
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	5.925	0	0	EUR	134,2800	795.609,00	2,71
F.Sent.Inv.Gl.U.-FS Gl.L.Infr. Reg. Shs VI EUR Dis. oN	IE00BFY85J84		ANT	30.000	0	0	EUR	11,4828	344.484,00	1,17
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361		ANT	19.000	0	11.000	EUR	33,1900	630.610,00	2,15
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	3.000	0	0	EUR	139,7400	419.220,00	1,43
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE00L2TO2T2		ANT	37.000	0	0	EUR	5,0033	185.122,10	0,63
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	80.000	0	0	EUR	3,7050	296.400,00	1,01
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	35.000	0	0	EUR	21,9900	769.650,00	2,62
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	8.000	0	0	EUR	59,4900	475.920,00	1,62
MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900068161		ANT	7.000	0	2.000	EUR	113,2800	792.960,00	2,70
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	7.000	0	0	EUR	131,1200	917.840,00	3,12
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	3.300	3.300	0	EUR	139,5500	460.515,00	1,57
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	32.000	0	0	USD	47,6802	1.375.680,00	4,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.871.882,16	98,28	

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	445.749,89	1,52	
Bankguthaben							EUR	445.749,89	1,52	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	431.683,49			%	100,0000	431.683,49	1,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	13.111,64			%	100,0000	1.759,05	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	1.107,18			%	100,0000	756,74	0,00
			CHF	1.700,81			%	100,0000	1.832,00	0,01
			USD	10.778,91			%	100,0000	9.718,61	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	85.009,11	0,29	
Zinsansprüche			EUR	64.254,99				64.254,99	0,22	
Dividendenansprüche			EUR	12.595,35				12.595,35	0,04	
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	8.158,77				8.158,77	0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-24.582,78	-0,08	
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.106,80				-4.106,80	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-553,96				-553,96	0,00	
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-13.965,20				-13.965,20	-0,05	
Prüfungskosten			EUR	-4.200,86				-4.200,86	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.755,96				-1.755,96	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	29.378.058,38	100,00 1)	
MPF SMPT 17										
Anteilwert							EUR	120,59		
Anzahl Anteile							STK	243.622,000		

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.12.2023	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4631000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4538000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,2486000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9283900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1091000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

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

Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	0	20.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	600	600	

Verzinsliche Wertpapiere

2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	EUR	0	800	
---	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	0	4.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	0	380	
2,0000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/23)	US594918BQ69	USD	0	200	

Zertifikate

J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 22.12.23 DAX	DE000JA3WSW2	STK	0	3.800	
---	--------------	-----	---	-------	--

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF SMPT 17

Anteilwert	EUR	120,59
Anzahl Anteile	STK	243.622,000

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 SMPT 17**

Hannover, den 13. Februar 2024

BANTLEON Invest AG
(vormals Warburg Invest AG)

Caroline Specht

Gerd Lückel