



MPF SMPT 17

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.07.2022 - 31.12.2022

Herausgeber dieses Jahresberichtes:

Warburg 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.warburg-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 SMPT 17
für den Zeitraum
01.07.2022 - 31.12.2022

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.677.768,46	100,10
1. Aktien und aktienähnlich	10.523.980,87	41,03
2. Verzinsliche Wertpapiere	4.672.088,31	18,21
3. Zertifikate	2.049.375,00	7,99
4. Investmentanteile	7.892.975,02	30,77
5. Forderungen	81.068,90	0,32
6. Bankguthaben	458.280,36	1,79
II. Verbindlichkeiten	-26.720,36	-0,10
III. Fondsvermögen	25.651.048,10	100,00 ¹⁾

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	15.792.250,06	61,57	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	11.000	0	0	CHF	108,2600	1.208.810,84	4,71
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	0	0	CHF	84,7600	258.112,98	1,01
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	4.000	0	0	DKK	940,9000	506.084,69	1,97
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	900	0	0	EUR	516,7000	465.030,00	1,81
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.000	0	0	EUR	46,7600	467.600,00	1,82
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	8.000	0	0	EUR	49,2350	393.880,00	1,54
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	7.000	0	0	EUR	50,0600	350.420,00	1,37
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	20.000	0	0	EUR	9,6840	193.680,00	0,76
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.000	0	0	EUR	35,5000	248.500,00	0,97
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	18.000	0	0	EUR	19,0840	343.512,00	1,34
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.800	0	0	EUR	186,9000	523.320,00	2,04
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	200	0	0	EUR	1.485,0000	297.000,00	1,16
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	850	0	0	EUR	696,5000	592.025,00	2,31
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.500	0	0	EUR	133,5000	200.250,00	0,78
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	7.400	7.400	370	USD	88,9500	617.476,55	2,41
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.000	0	0	USD	84,1800	315.872,42	1,23
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	4.000	0	0	USD	137,2400	514.971,86	2,01
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.000	0	0	USD	241,0100	678.264,54	2,64
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.700	0	0	USD	146,0300	369.869,61	1,44
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.700	0	0	USD	70,5600	244.908,07	0,95
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.000	0	0	USD	181,9800	682.851,78	2,66
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.500	0	0	USD	152,5900	500.999,06	1,95
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.500	0	0	USD	158,8700	223.550,66	0,87
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)	CH0184249990		CHF	1.000	0	880	%	100,5743	1.020.902,93	3,98
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	800	200	0	%	90,1221	720.976,95	2,81
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778		EUR	400	400	0	%	99,5199	398.079,50	1,55
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	400	400	0	%	97,6323	390.529,20	1,52
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	120	100	0	%	95,1518	114.182,11	0,45
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	300	0	0	%	82,7740	248.322,01	0,97
2,4000 % Apple Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US037833AK68		USD	350	0	0	%	99,2603	325.901,49	1,27
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	37.500	17.500	0	EUR	54,6500	2.049.375,00	7,99
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.100	0	0	CHF	292,8500	326.990,81	1,27

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.453.194,12	5,67	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Canada CD-Bonds 2012(23)	CA135087A610		CAD	650	0	0	%	98,7773	443.835,50	1,73
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	400	400	0	%	70,8299	283.319,46	1,10
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	600	0	0	%	96,1731	541.311,88	2,11
2,0000 % Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/23)	US594918BQ69		USD	200	200	0	%	98,4596	184.727,28	0,72
Investmentanteile							EUR	7.892.975,02	30,77	
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551		ANT	5.000	5.000	0	EUR	47,9850	239.925,00	0,94
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	375	0	0	EUR	692,7100	259.766,25	1,01
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	5.925	0	0	EUR	124,8700	739.854,75	2,88
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361		ANT	30.000	0	0	EUR	31,9200	957.600,00	3,73
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	3.000	0	0	EUR	130,8500	392.550,00	1,53
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE00L2TO2T2		ANT	37.000	37.000	0	EUR	4,6415	171.735,50	0,67
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	38.000	0	0	EUR	8,8860	337.668,00	1,32
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	80.000	0	0	EUR	4,4590	356.720,00	1,39
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	8.000	0	0	EUR	50,9900	407.920,00	1,59
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	35.000	0	0	EUR	16,1640	565.740,00	2,21
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701		ANT	15.000	0	0	EUR	21,4800	322.200,00	1,26
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900068161		ANT	9.000	0	0	EUR	112,8200	1.015.380,00	3,96
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	7.000	0	0	EUR	107,3000	751.100,00	2,93
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	32.000	0	0	USD	38,2822	1.149.184,00	4,48
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Dis.USD AV oN	LU0302446488		ANT	9.000	0	0	USD	26,7248	225.631,52	0,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.138.419,20	98,00	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	458.280,36	1,79	
Bankguthaben							EUR	458.280,36	1,79	
EUR - Guthaben bei:										
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	156.683,72			%	100,0000	156.683,72	0,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	12.837,85			%	100,0000	1.726,28	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			CAD	10.526,86			%	100,0000	7.276,97	0,03
			CHF	5.579,73			%	100,0000	5.663,84	0,02
			USD	305.866,90			%	100,0000	286.929,55	1,12

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	81.068,90	0,32
Zinsansprüche			EUR	58.736,70				58.736,70	0,23
Dividendenansprüche			EUR	10.318,20				10.318,20	0,04
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	12.014,00				12.014,00	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.720,36	-0,10
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.873,80				-4.873,80	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-429,44				-429,44	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-12.883,02				-12.883,02	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-7.140,26				-7.140,26	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.393,84				-1.393,84	-0,01
Fondsvermögen							EUR	25.651.048,10	100,00 1)
MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	106,83	
Anzahl Anteile							STK	240.122,000	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 29.12.2022	
Canadische Dollar	(CAD)	1,4466000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4367000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9851500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0660000	= 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,5000 % Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657	EUR	0	400	
2,6500 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/22)	US594918BH60	USD	0	200	
2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755	EUR	0	300	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Nordea 1-Emerging Market Bd Fd Actions Nom.HAI EUR o.N.	LU0994700549	ANT	0	1.500	
Robeco C.G.F-R.Invt G.Corp.Bds Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0418691860	ANT	0	4.000	
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298	ANT	0	2.500	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 6.607.815,86 EUR (87,99%).

Halbjahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Sonstige Angaben

MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	106,83
Anzahl Anteile	STK	240.122,000

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 Warburg 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.

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.

weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Halbjahresbericht
für MPF SMPT 17**

Hannover, den 16. Januar 2022

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski