



MPF SMPT 17

Jahresbericht für die Zeit vom:
01.07.2021 – 30.06.2022

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.

Tätigkeitsbericht des MPF SMPT 17 für den Zeitraum vom 01. Juli 2021 bis 30. Juni 2022

Die Warburg Invest AG, Hannover, hat über einen Geschäftsbesorgungsvertrag die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG mit der Portfolioverwaltung des MPF SMPT 17 betraut.

Das Sondervermögen wurde per 06. November 2021 auf die Warburg Invest AG als neue KVG übertragen.

Anlagepolitik

Der aktiv verwaltete MPF SMPT 17 strebt als Anlageziel einen stetigen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Als Anlageinstrumente können Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Investmentfonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um aufsteigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Tätigkeiten für das Sondervermögen während des Berichtszeitraumes

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung wirken sich immer noch negativ auf Wachstum und Beschäftigung aus. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine weitere Belastung entstanden, die zu volatilen Marktverhältnissen führen kann. Damit sind Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

Das Fondsvermögen ist zum Ende des Berichtszeitraumes überwiegend, 40,26% des Fondsvolumens, in Aktien investiert. Im Branchenvergleich bilden Verbrauchsgüter mit 37,83% und der Bereich Technologie mit 22,58% die größten Positionen am Aktienanteil. Die Struktur des Aktienanteils hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Im betrachteten Zeitraum waren unter anderem auch Aktien in Fremdwährungen im Bestand. Der Anteil der Aktien, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Geschäftsjahresende 64,23% des gesamten Aktienvermögens.

Der MPF SMPT 17 ist neben Aktien auch in Investmentfonds investiert. Dabei hatten die Investmentfonds zum Ende des Berichtszeitraums einen Anteil von 33,50% am gesamten Fondsvermögen. Innerhalb dieser Assetkategorie bilden Aktienindexfonds die größte Position mit insgesamt 19,71%.

Neben Aktien und Investmentanteilen ist der MPF SMPT 17 zu 23,57% in Rentenpapiere investiert. Der Anteil der Renten, die in Fremdwährungen notiert sind, betrug zum Ende des Berichtszeitraums 70,15% des gesamten Rentenvermögens.

Die am Ende des Geschäftsjahres im Bestand befindlichen Rentenpapiere sind zwischen AAA und BB+ bewertet. Die im Bestand befindlichen Rentenpapiere hatten zum Ende des betrachteten Zeitraums ein durchschnittliches Rating von AA-.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten

Die im Folgenden dargestellten Risikoarten/-faktoren können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Marktpreisrisiko

Der Fonds ist in Vermögensgegenstände investiert, welche neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweise bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals beinhalten. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert, führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl das Sondervermögen langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Investments in Rentenpapieren, die so weit wie möglich diversifiziert werden. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Branchen und Länder.

Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Dadurch ist der Fonds mittelbar von dem Risiko betroffen, dass es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen der im Bestand der Zielfonds befindlichen Anleihen kommen kann. In dessen Folge kann es bei den Anleihen zu Kursverlusten kommen. Das Adressenausfallrisiko soll durch die diversifizierte Anlage in mehrere Zielfonds reduziert werden.

Das Vermögen des Sondervermögens ist teilweise in liquiden Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angelegt. Diese weisen ein verhältnismäßig geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten sowie ein hohes tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko auf.

Das durchschnittliche Rating der im Bestand befindlichen Rentenpapiere beträgt zum Ende des Geschäftsjahres AA-.

Liquiditätsrisiko

Entsprechend der Anlagestrategie ist das Sondervermögen Liquiditätsrisiken im Hinblick auf den möglichen Kauf oder Verkauf von Rentenpapieren am Sekundärmarkt ausgesetzt. In Phasen ausgeprägter Marktkrisen kann es, auch bedingt durch die zu beobachtende Reduzierung des Anleihebestands der Wertpapierhändler oder Anleihekäufe durch die Notenbanken, zu einer eingeschränkten Liquidität an den Rentenmärkten kommen. Zur Steuerung und Begrenzung von Liquiditätsrisiken wird auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der Anleihen sowie auf eine breite Streuung über eine Vielzahl von Anleihen geachtet.

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte. Das Risiko soll durch eine breite Streuung an Zielfonds sowie eine angemessene Gewichtung eingegrenzt werden.

Zinsänderungsrisiko

Der Fonds ist in festverzinslichen sowie variabel verzinslichen Anleihen unterschiedlichster Laufzeiten investiert. Das Zinsänderungsrisiko fällt umso höher aus, je länger die Laufzeit der im Bestand befindlichen Anleihen ist.

Das Zinsänderungsrisiko wird durch die Effective Duration gemessen, die zum Stichtag für den Rentenbestand 2,34 Jahre betrug. Je niedriger die Duration ist, desto geringer sind die Preisverluste bei einem ansteigenden Zinsniveau.

Das Sondervermögen ist Zinsänderungsrisiken über Zielfonds-Investments in Rentenpapiere ausgesetzt. Eine weitere Aussteuerung von Risiken z.B. nach Rating, Duration erfolgte nicht. Das Sondervermögen kann auch in Unternehmensanleihen investiert sein. Aus diesen Anlagen können entsprechende Spreadrisiken entstehen.

Währungsrisiken

Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte können durch Wechselkursschwankungen bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.

Die Zielfonds können in Fremdwährung aufgelegt worden sein bzw. in entsprechenden Fremdwährungen investieren. Ferner legen in Euro notierte Zielfonds ganz oder teilweise in Ländern außerhalb des Euroraums an. Das Währungsrisiko wird durch eine Diversifizierung gesteuert und begrenzt.

Operationelles Risiko

Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahren vor Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden miteingeschlossen.

Zur Vermeidung operationeller Risiken wurden ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus wurden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Wertentwicklung des Sondervermögens

	seit	Wertentwicklung
Fonds	30.06.2021	-5,47 %

Berichtsperioden ^

	seit	Fonds
1 Woche	23.06.2022	1,68 %
1 Monat	30.05.2022	-2,93 %
3 Monate	30.03.2022	-8,29 %
6 Monate	30.12.2021	-11,82 %
1 Jahr	30.06.2021	-5,47 %
Beginn WE	30.09.2020	7,98 %
Auflage / verfügbar	30.09.2020	7,98 %
Rendite p.a. (seit Beginn WE)	30.09.2020	4,49 %

Ultimoperioden ^

	seit	Fonds
Jahresultimo	30.12.2021	-11,82 %
Monatsultimo	31.05.2022	-3,24 %
Geschäftsjahr	30.06.2021	-5,47 %

Für das Sondervermögen ist keine Benchmark festgelegt worden.

Sofern die Angaben zur Wertentwicklung nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen.

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultierten ausschließlich aus der Veräußerung von Investmentfonds, Aktien und Rentenpapieren sowie dem Devisenergebnis.



Jahresbericht
MPF SMPT 17
für das Geschäftsjahr
01.07.2021 - 30.06.2022

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert	
	in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.952.634,35	100,09
1. Aktien und aktienähnlich	10.438.980,29	40,26
2. Verzinsliche Wertpapiere	4.991.176,07	19,25
3. Zertifikate	1.119.400,00	4,32
4. Investmentanteile	8.685.408,89	33,50
5. Forderungen	85.503,45	0,33
6. Bankguthaben	632.165,65	2,44
II. Verbindlichkeiten	-23.564,63	-0,09
III. Fondsvermögen	25.929.069,72	100,00 ¹⁾

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

**Jahresbericht
für MPF SMPT 17**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.923.350,22	57,55	
Aktien										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	11.000	0	0	CHF	112,4000	1.237.377,53	4,77
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	3.000	0	0	CHF	81,1900	243.762,57	0,94
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	4.000	0	500	DKK	788,6000	423.978,49	1,64
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	900	0	0	EUR	465,2000	418.680,00	1,61
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	10.000	3.500	0	EUR	41,5800	415.800,00	1,60
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	8.000	0	0	EUR	57,6200	460.960,00	1,78
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	7.000	700	0	EUR	53,0300	371.210,00	1,43
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	20.000	20.000	0	EUR	10,0500	201.000,00	0,78
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.000	1.000	0	EUR	35,8900	251.230,00	0,97
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	18.000	0	0	EUR	19,0340	342.612,00	1,32
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.800	0	0	EUR	137,0500	383.740,00	1,48
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	200	0	0	EUR	1.076,0000	215.200,00	0,83
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	850	100	0	EUR	589,0000	500.650,00	1,93
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.500	1.500	0	EUR	115,5400	173.310,00	0,67
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	370	0	0	USD	2.245,1300	792.877,83	3,06
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	4.000	4.025	200	USD	108,9200	415.844,23	1,60
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	4.000	0	0	USD	134,2500	512.551,30	1,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.000	0	0	USD	260,2600	745.232,41	2,87
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	2.700	2.100	0	USD	155,4200	400.528,78	1,54
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.700	1.400	0	USD	71,4700	252.399,54	0,97
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	4.000	0	0	USD	166,7300	636.556,27	2,45
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.500	0	0	USD	142,2000	475.040,57	1,83
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.500	0	1.200	USD	151,2500	216.545,77	0,84
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)	CH0184249990		CHF	1.880	1.880	0	%	103,2562	1.942.751,28	7,49
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003		EUR	600	300	0	%	87,1476	522.885,88	2,02
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	20	0	0	%	95,5886	19.117,71	0,07
2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	300	300	0	%	99,1337	297.401,00	1,15
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	300	300	0	%	83,4788	250.436,39	0,97
2,4000 % Apple Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US037833AK68		USD	350	0	0	%	99,4949	332.377,67	1,28
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	20.000	0	0	EUR	55,9700	1.119.400,00	4,32
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.100	0	0	CHF	319,6500	351.893,00	1,36

**Jahresbericht
für MPF SMPT 17**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.226.206,14	4,73	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,5000 % Canada CD-Bonds 2012(23)	CA135087A610		CAD	650	0	0	%	98,5884	474.959,15	1,83
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	600	250	0	%	97,7917	560.036,48	2,16
2,6500 % Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/22)	US594918BH60		USD	200	0	0	%	100,1656	191.210,51	0,74
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	400.000,00	1,54	
Verzinsliche Wertpapiere										
5,5000 % Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	400	0	0	%	100,0000	400.000,00	1,54
Investmentanteile							EUR	8.685.408,89	33,50	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	375	0	0	EUR	655,2300	245.711,25	0,95
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	5.925	0	0	EUR	125,4200	743.113,50	2,87
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361		ANT	30.000	0	0	EUR	33,9200	1.017.600,00	3,92
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886		ANT	3.000	0	0	EUR	130,7900	392.370,00	1,51
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552		ANT	38.000	0	0	EUR	8,8200	335.160,00	1,29
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N.	IE00BQT3WG13		ANT	80.000	0	0	EUR	5,2990	423.920,00	1,63
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	8.000	0	0	EUR	48,7500	390.000,00	1,50
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	35.000	15.000	0	EUR	18,1160	634.060,00	2,45
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701		ANT	15.000	0	18.000	EUR	21,8100	327.150,00	1,26
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900068161		ANT	9.000	1.000	0	EUR	119,6000	1.076.400,00	4,15
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd Actions Nom.HAI EUR o.N.	LU0994700549		ANT	1.500	0	0	EUR	57,0100	85.515,00	0,33
Robeco C.G.F.-R.Invt G.Corp.Bds Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0418691860		ANT	4.000	0	4.500	EUR	148,0000	592.000,00	2,28
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743		ANT	7.000	0	0	EUR	108,7200	761.040,00	2,94
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	32.000	0	0	USD	38,0923	1.163.456,00	4,49
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Dis.USD AV oN	LU0302446488		ANT	9.000	0	0	USD	26,7154	229.491,84	0,89
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298		ANT	2.500	0	0	USD	112,4900	268.421,30	1,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.234.965,25	97,32	

**Jahresbericht
für MPF SMPT 17**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	632.165,65	2,44
Bankguthaben							EUR	632.165,65	2,44
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	481.992,02		%	100,0000	481.992,02	1,86
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	93.093,82		%	100,0000	12.512,61	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CAD	15.555,72		%	100,0000	11.529,42	0,04
			CHF	92.451,20		%	100,0000	92.524,29	0,36
			USD	35.210,38		%	100,0000	33.607,31	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	85.503,45	0,33
Zinsansprüche			EUR	63.514,62				63.514,62	0,24
Dividendenansprüche			EUR	10.393,43				10.393,43	0,04
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	11.595,40				11.595,40	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.564,63	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.966,72				-4.966,72	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-428,79				-428,79	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-12.863,76				-12.863,76	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-4.043,28				-4.043,28	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.262,08				-1.262,08	0,00
Fondsvermögen							EUR	25.929.069,72	100,00 1)
MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1									
Anteilwert							EUR	107,98	
Anzahl Anteile							STK	240.122,000	

Fußnoten:

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

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2022	
Canadische Dollar	(CAD)	1,3492200	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4400000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9992100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0477000	= 1 Euro (EUR)

Jahresbericht 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					
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	2.700	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	2.000	2.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	2.500	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	6.000	6.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(22)	CH0127181011	CHF	0	2.000	
Andere Wertpapiere					
Vonovia SE Dividende Cash	DE000A3MQQ33	STK	6.000	6.000	
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	6.000	6.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63391	ANT	0	4.000	
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	ANT	0	6.000	
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR E o.N.	LU1783158469	ANT	700	2.000	

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 6.642.666,38 EUR (100,00%).

Jahresbericht für MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Erfolgsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	66.835,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	146.505,97
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	8.792,64
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	98.565,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-954,60
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	47.237,54
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-40.399,85
8. Sonstige Erträge	EUR	100,06

Summe der Erträge

EUR	326.682,79
-----	------------

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-62.700,25
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.517,58
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-10.874,31
4. Externe Management-/Beratervergütung	EUR	-167.430,19
5. Fremde Depotgebühren	EUR	-7.818,26
6. Sollzinsen	EUR	-386,06
7. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.245,54

Summe der Aufwendungen

EUR	-258.972,19
-----	-------------

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR	67.710,60
-----	-----------

Jahresbericht für MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste

EUR	449.568,82
EUR	-255.180,13

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

EUR	194.388,69
-----	-------------------

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR	262.099,29
-----	-------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste

EUR	-403.290,53
EUR	-1.361.500,49

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR	-1.764.791,02
-----	----------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR	-1.502.691,73
-----	----------------------

**Jahresbericht
für MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1**

Entwicklung des Sondervermögens

		<u>2021/2022</u>
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 26.896.825,71
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 535.145,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 535.145,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	<u>EUR 0,00</u>	
2. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich		EUR -209,26
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -1.502.691,73
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -403.290,53	
davon nicht realisierte Verluste	EUR -1.361.500,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		<u>EUR 25.929.069,72</u>

Jahresbericht für MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

insgesamt je Anteil ¹⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	262.099,29	1,09
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugbetrag	EUR	0,00	0,00

II. Wiederanlage

EUR 262.099,29 1,09

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

Jahresbericht für MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2020/2021	EUR 26.896.825,71	EUR 114,23
2021/2022 *)	EUR 25.929.069,72	EUR 107,98

*) Auflegedatum 30.09.2020

Überblick der Anteilklassen gemäß § 15 Abs. 1 KARBV

Anteilsklasse	Ertragsverwendung	Zielgruppe	Mindestanlage- volumen EUR	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellen- vergütung	Ausgabeaufschlag bis zu p.a., derzeit	Rücknahmeabschlag
MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1	Thesaurierung	Institutionelle Anleger	0	0,220	0,000	0,020	0,000	0,000

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung auf Grundlage von Messzahlen nach dem qualifizierten Ansatz relativ im Verhältnis zu dem zugehörigen Vergleichsvermögen ermittelt.

Dabei wird der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Der VaR wird unter Anwendung des RiskManagers von MSCI RiskMetrics auf Basis historischer Simulation bestimmt.

Zur Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko wird angenommen, dass die bei Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentengruppen weitere 10 Handelstage im Sondervermögen gehalten werden und ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99% (Konfidenzniveau) sowie ein effektiver historischer gleichgewichteter Beobachtungszeitraum von einem Jahr zugrunde liegen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 Derivate-V

kleinster potenzieller Risikobetrag	3,79 %
größter potenzieller Risikobetrag	5,76 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	4,88 %

Zusätzlich zu den Angaben zur Marktrisikopotenzialermittlung sind auch Angaben zum Bruttoinvestitionsgrad des Sondervermögens, der sogenannten Hebelwirkung (Leverage) zu machen. Die Berechnung des Leverage basiert auf den Anforderungen des § 37 Abs. 4 DerivateV i.V.m § 35 Abs. 6 DerivateV und erfolgt analog zu Artikel 7 der EU Delegierten Verordnung 231/2013 (AIFM-VO). Dabei werden Derivate unabhängig vom Vorzeichen grundsätzlich additiv angerechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage	0,98 %
--	--------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

ICE BofAML EMU Direct Government Total Return Index	40,00 %
MSCI Emerging Markets Index	10,00 %
MSCI Welt NTR Index	50,00 %

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Anteilwert	EUR	107,98
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.

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Gesamtkostenquote

0,93 %

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

0,00 %

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist während des Berichtszeitraumes nicht angefallen.

Im Berichtszeitraum gab es keine an die Verwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlte Pauschalvergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen gezahlt.

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	0,220
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871	0,220
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361	0,220
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	0,220
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068	0,220
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4552	0,220
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	0,220
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275	0,220
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	0,220
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	0,220
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Nam.-Ant. EUR Acc. oN	LU1900068161	0,220
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd Actions Nom.HAI EUR o.N.	LU0994700549	0,220
Robeco C.G.F-R.Invt G.Corp.Bds Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0418691860	0,220
Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Dis.USD AV oN	LU0302446488	0,220
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	LU0629459743	0,220
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. AI Dis.USD o.N.	LU1609308298	0,220

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	IE00B0M63391
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. EUR E o.N.	LU1783158469

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

MPF SMPT 17 - Anteilklasse 1

Wesentliche sonstige Erträge:

Sonstige ord. Erträge	EUR	100,06
-----------------------	-----	--------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Sonst. ord. Aufwände	EUR	2.202,46
----------------------	-----	----------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	1.995,93
--------------------	-----	----------

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (Inkl. Vorstand):	EUR	8.357.305,34
davon feste Vergütung	EUR	7.321.905,34
davon variable Vergütung	EUR	1.035.400,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inklusive Vorstand):	Anzahl	96,00
Höhe des gezahlten Carried Interest:	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:	EUR	5.720.680,04
davon Geschäftsleiter	EUR	1.090.437,55
davon andere Führungskräfte	EUR	1.208.018,80
davon andere Risikoträger	EUR	1.922.305,03
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	EUR	878.109,88
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	621.808,78

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Beschreibung, wie die Vergütung und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die Warburg Invest AG unterliegt den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Sie definiert gemäß § 37 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) Grundsätze für ihr Vergütungssystem, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagementsystem vereinbar und diesem förderlich sind.

Das Vergütungssystem gibt keine Anreize zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar mit den Risikoprofilen und Vertragsbedingungen der von der Gesellschaft verwalteten Fonds sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds oder der Anleger solcher Fonds und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Für die Geschäftsleitung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter (sogenannte risikorelevante Mitarbeiter oder "Risktaker") ist aufsichtsrechtlich eine besondere Regelung bezüglich der variablen Vergütung vorgesehen. Die Gesellschaft hat entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Mitarbeiterkategorien festgelegt, die der Gruppe der risikorelevanten Mitarbeiter zuzurechnen sind.

Die Warburg Invest AG hat unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes, der auch auf OGAW-Sondervermögen angewendet wird, ein Vergütungssystem implementiert. Die Vergütung kann fixe und variable Elemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen enthalten. Die Bemessung der Komponenten erfolgt unter Beachtung der Marktüblichkeit und Angemessenheit. Des Weiteren wird bei der Festlegung der einzelnen Bestandteile gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung besteht sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Ziel ist eine flexible Vergütungspolitik, die auch einen Verzicht auf die Zahlung der variablen Komponente vorsehen kann. Unter Hinweis auf den Proportionalitätsgrundsatz finden derzeit die besonderen Regelungen hinsichtlich der zeitlich verzögerten Teilauszahlung von variablen Vergütungskomponenten mit risikobasierten Maluskomponenten für risikorelevante Mitarbeiter in der Gesellschaft keine Anwendung.

Die Höhe der variablen Vergütung wird für jeden Mitarbeiter durch den Vorstand unter Einbindung des Aufsichtsrats und für den Vorstand durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss eingerichtet. Als Bemessungsgrundlage hierfür wird sowohl die persönliche Leistung der Mitarbeiter bzw. des Vorstands als auch das Ergebnis der Gesellschaft herangezogen. Die Vergütungen können den Angaben zur Mitarbeitervergütung entnommen werden.

Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Überprüfung des Vergütungssystems wurde durch die Compliance-Funktion in Abstimmung mit dem zuständigen Vorstand der Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die aufsichtsrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden und das Vergütungssystem angemessen ausgestaltet war. Zudem wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht ergeben.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Jahresbericht für MPF SMPT 17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. §134c Abs. 4 AktG

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind im Abschnitt Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten des Tätigkeitsberichtes zu finden.

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote" ersichtlich.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Informationen zur Anlagestrategie und politik sind im Tätigkeitsbericht im Abschnitt Anlagepolitik zu finden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern und Umgang mit Interessenkonflikten

Angaben zur Stimmrechtsausübung sind auf der Webseite der Warburg Invest AG öffentlich zugänglich. Die Abstimmungs- und Mitwirkungspolicy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/20191205_Abstimmungs-und_Mitwirkungspolicy_Web.pdf

Die Interessenkonflikt Policy ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.warburg-invest-ag.de/fileadmin/Redaktion/Veroeffentlichungen/Interessenkonflikt_Policy.pdf

Handhabung von Wertpapierleihgeschäften

Wertpapierleihgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Angaben zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale gem. der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)

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

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

**Jahresbericht
für MPF SMPT 17**

Hannover, den 11. Oktober 2022

Warburg Invest AG

Caroline Specht

Dr. Dirk Rogowski