



MPF ATHENE

Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.11.2022 – 30.04.2023

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 Athene

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	34.618.234,71	100,06
1. Aktien und aktienähnlich	14.714.332,33	42,53
2. Verzinsliche Wertpapiere	4.299.686,24	12,43
3. Zertifikate	2.465.695,00	7,13
4. Investmentanteile	10.940.614,15	31,62
5. Forderungen	86.239,25	0,25
6. Bankguthaben	2.111.667,74	6,10
II. Verbindlichkeiten	-21.099,34	-0,06
III. Fondsvermögen	34.597.135,37	100,00

Halbjahresbericht für MPF Athene

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
							EUR	17.129.390,30	49,51	
Aktien										
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	CH0010570759		STK	3	0	0	CHF	102.600,0000	315.349,47	0,91
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	8.000	0	0	CHF	92,0800	754.707,70	2,18
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	2.000	0	4.000	CHF	88,8700	182.099,46	0,53
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	3.500	0	500	DKK	884,8000	415.248,67	1,20
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.500	0	0	EUR	266,3000	399.450,00	1,15
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	900	0	0	EUR	847,7000	762.930,00	2,21
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	6.000	0	0	EUR	49,0550	294.330,00	0,85
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	2.000	0	0	EUR	182,1500	364.300,00	1,05
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204		STK	14.000	0	0	EUR	18,9200	264.880,00	0,77
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	10.500	0	4.500	EUR	38,9000	408.450,00	1,18
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	18.000	0	12.000	EUR	21,7900	392.220,00	1,13
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	3.000	0	0	EUR	87,2800	261.840,00	0,76
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	32.000	0	0	EUR	12,4650	398.880,00	1,15
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	1.500	0	0	EUR	232,5000	348.750,00	1,01
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	200	0	20	EUR	2.298,0000	459.600,00	1,33
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	600	0	0	EUR	779,2000	467.520,00	1,35
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	250	0	0	EUR	414,3000	103.575,00	0,30
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	15.000	0	0	EUR	33,0000	495.000,00	1,43
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	2.000	0	0	EUR	216,0500	432.100,00	1,25
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	10.000	0	2.000	EUR	34,0150	340.150,00	0,98
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	9.200	0	0	EUR	26,1500	240.580,00	0,70
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	5.000	0	0	GBP	44,5700	260.960,70	0,75
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.000	0	0	HKD	347,6000	165.729,00	0,48
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010		STK	3.200	0	0	USD	92,1600	275.130,14	0,80
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.200	0	0	USD	166,1500	806.026,68	2,33
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	3.300	0	0	USD	180,9600	557.111,67	1,61
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	2.000	0	0	USD	173,5000	323.724,23	0,94
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	9.500	9.500	0	USD	31,3600	277.936,37	0,80
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.400	1.400	0	USD	146,8200	191.760,43	0,55
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	3.000	0	0	USD	135,9300	380.436,61	1,10
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	3.000	3.000	0	USD	80,8600	226.308,42	0,65
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.100	0	600	USD	402,2500	1.163.331,47	3,36
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	600	0	1.800	USD	877,5700	491.223,06	1,42
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	4.200	0	0	USD	66,9900	262.485,31	0,76
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	3.500	0	0	USD	176,1400	575.137,61	1,66
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.500	0	0	USD	212,1500	296.879,37	0,86
Verzinsliche Wertpapiere										
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	1.200	1.200	0	%	98,3648	1.180.377,53	3,41
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	400	0	0	%	100,5581	402.232,36	1,16
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	300	0	0	%	99,2410	297.723,08	0,86
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	200	0	0	%	92,3750	184.750,00	0,53

Halbjahresbericht für MPF Athene

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Zertifikate										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	5.000	0	0	EUR	69,9950	349.975,00	1,01
Andere Wertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	500	0	1.000	CHF	221,2000	113.312,71	0,33
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	1.500	0	0	USD	174,9900	244.878,25	0,71
							EUR	4.350.323,27	12,57	
Verzinsliche Wertpapiere										
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	600	0	0	%	74,9589	449.753,48	1,30
3,1250 % Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US084670BS67		USD	700	0	0	%	96,4963	630.164,98	1,82
3,1250 % United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	US91282CFE66		USD	700	0	0	%	97,5293	636.911,17	1,84
1,7500 % United States of America DL-Notes 2019(24)	US912828Y875		USD	560	0	0	%	99,1074	517.773,64	1,50
Zertifikate										
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.24 SartorAG 200	DE000DW8PTF8		STK	1.200	1.200	0	EUR	189,5100	227.412,00	0,66
UniCredit Bank GmbH HVB Expr.Z11.06.30 BSKT	DE000HVB8G58		STK	1.800	1.800	0	EUR	1.049,0600	1.888.308,00	5,46
							EUR	10.940.614,15	31,62	
Investmentanteile										
KAG - eigene Investmentanteile										
MPF Andante Inhaber-Anteile	DE000A0RKY11		ANT	17.000	0	0	EUR	154,9100	2.633.470,00	7,61
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787551		ANT	3.000	0	0	EUR	49,3150	147.945,00	0,43
Bellv.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514		ANT	500	0	50	EUR	764,9700	382.485,00	1,11
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile IC5 o.N.	LU1865032871		ANT	14.000	0	2.500	EUR	139,2000	1.948.800,00	5,63
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0345362361		ANT	20.000	0	11.250	EUR	34,4700	689.400,00	1,99
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	IE000L2TO2T2		ANT	37.000	0	0	EUR	4,9851	184.448,70	0,53
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13		ANT	50.000	0	0	EUR	3,9895	199.475,00	0,58
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	9.000	0	0	EUR	22,3400	201.060,00	0,58
MPF Aktien Strat.Total Return Inhaber-Anteile o.N.	LU0330557819		ANT	5.000	0	0	EUR	169,5400	847.700,00	2,45
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF Actions au Port.C-EUR o.N.	FR0010361683		ANT	8.500	0	0	EUR	29,6670	252.169,50	0,73
MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010527275		ANT	5.300	0	0	EUR	65,1600	345.348,00	1,00
MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900068161		ANT	6.000	0	0	EUR	121,4400	728.640,00	2,11
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Inst. IEH EUR o.N.	LU0779184851		ANT	1.500	0	0	EUR	90,7400	136.110,00	0,39
XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0418282934		ANT	220	0	0	EUR	1.111,1900	244.461,80	0,71
Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nominatives C Cap.USD o.N.	LU0334857512		ANT	20.000	0	0	USD	16,7500	312.529,15	0,90
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	IE0031442068		ANT	28.000	0	2.000	USD	50,8820	1.329.132,00	3,84
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	16.000	0	0	USD	23,9462	357.440,00	1,03
							EUR	32.420.327,72	93,71	

Halbjahresbericht für MPF Athene

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds							EUR	2.111.667,74	6,10
Bankguthaben							EUR	2.111.667,74	6,10
EUR - Guthaben bei:									
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA			EUR	1.567.083,64		%	100,0000	1.567.083,64	4,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	461.316,33		%	100,0000	61.857,72	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	29.004,31		%	100,0000	29.715,70	0,09
			GBP	59.229,72		%	100,0000	69.358,89	0,20
			HKD	71.241,01		%	100,0000	8.491,59	0,02
			USD	402.134,22		%	100,0000	375.160,20	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	86.239,25	0,25
Zinsansprüche			EUR	54.389,74				54.389,74	0,16
Dividendenansprüche			EUR	28.652,28				28.652,28	0,08
Ansprüche auf Quellensteuer			EUR	3.197,23				3.197,23	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.099,34	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.026,73				-5.026,73	-0,01
Verwahrstellenvergütung			EUR	-739,24				-739,24	0,00
Externe Management-/Beratungsvergütung			EUR	-9.379,26				-9.379,26	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-4.453,58				-4.453,58	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.500,53				-1.500,53	0,00
Fondsvermögen							EUR	34.597.135,37	100,00
MPF Athene									
Anteilwert							EUR	141,86	
Anzahl Anteile							STK	243.890,000	

Halbjahresbericht für MPF Athene

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2024	
Britische Pfund	(GBP)	0,8539600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,4577000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,3896000	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9760600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0719000	= 1 Euro (EUR)

Halbjahresbericht für MPF Athene

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	0	1.200	
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	800	800	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	5.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	5.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	EUR	0	1.200	
---	--------------	-----	---	-------	--

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	ANT	0	10.000	
---	--------------	-----	---	--------	--

Halbjahresbericht für MPF Athene

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MPF Athene

Anteilwert	EUR	141,86
Anzahl Anteile	STK	243.890,000

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

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.

Halbjahresbericht für MPF Athene

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Athene**

Hannover, den 24. Mai 2024

BANTLEON Invest AG

Caroline Specht

Gerd Lückel